



COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG
COMPANHIA ABERTA
NIRE 31.300.036.375
CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2019

1. Data, hora e local: realizada no dia treze de junho do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, na sede da Companhia, localizada na rua Mar de Espanha, 525, Santo Antônio, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. **2. Presença:** convocação realizada nos termos do artigo 56 do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os seguintes Conselheiros: Dagmar Maria Pereira Soares Dutra, Flávia Cristina Mendonça Faria Da Pieve, Murilo de Campos Valadares e Sebastião Espírito Santo de Castro. O Conselheiro Sérgio Tuffy Sayeg participou da reunião por meio de teleconferência, conforme previsto nos parágrafos segundo e terceiro do artigo 55 do Estatuto Social da Companhia. Presentes, ainda, Sinara Inácio Meireles Chenna, Diretora-Presidente da Companhia e Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, o Presidente do Conselho Fiscal, Sebastião Espírito Santo de Castro, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** declaração de crédito de Juros sobre Capital Próprio - JCP, referente ao segundo trimestre de 2019; **5. Conhecimento/deliberação:** os Conselheiros tomaram conhecimento e opinaram sobre o seguinte assunto: **5.1.** opinar favoravelmente à proposta a ser submetida à aprovação do Conselho de Administração, conforme artigos 60, inciso III, 80, inciso II, 81 e 82 do Estatuto Social da Companhia, de declaração de crédito de Juros sobre o Capital Próprio - JCP, relativos ao segundo trimestre de 2019, no montante de R\$20.963.137,08 (vinte milhões, novecentos e sessenta e três mil, cento e trinta e sete reais e oito centavos). O valor dos JCP será considerado como dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2019. **6. Encerramento:** nada mais havendo a se tratar, foram encerrados os trabalhos e concluída a Ata, depois lida, aprovada e assinada por, Kátia Roque da Silva, Secretária e pelos Conselheiros presentes: Dagmar Maria Pereira Soares Dutra, Flávia Cristina Mendonça Faria Da Pieve, Murilo de Campos Valadares e Sebastião Espírito Santo de Castro. Belo Horizonte, 13 de junho de 2019. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Dagmar Maria Pereira Soares Dutra
Conselheira

Flávia Cristina Mendonça Faria Da Pieve
Conselheira

Murilo de Campos Valadares
Vice-Presidente do Conselho

Sebastião Espírito Santo de Castro
Presidente do Conselho

Kátia Roque da Silva
Secretária