



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG**

COMPANHIA ABERTA

NIRE 313.000.363-75

CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL  
REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2015**

**1. Data, hora e local:** realizada no dia dez de dezembro do ano de dois mil e quinze, às quinze horas, na sede da Companhia, localizada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na rua Mar de Espanha, 525, bairro Santo Antônio. **2. Presença:** presentes os seguintes Conselheiros: Dagmar Maria Pereira Soares Dutra, Letícia Pedercini Issa, Paulo Roberto de Araújo, Sebastião Espírito Santo de Castro e Virgínia Kirchmeyer Vieira. Presente, ainda, Patrícia Leão Magalhães Ferreira, Chefe do Gabinete da Presidência e Kátia Roque da Silva, Secretária Geral. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, Sebastião Espírito Santo de Castro, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** aprovação do calendário das reuniões do Conselho Fiscal para o ano de 2016; **4.2.** informações relativas ao Programa de Desligamento Voluntário Incentivado; **4.3.** Orçamento Empresarial/Programa investimentos 2016. **5. Conhecimento/Deliberação:** os Conselheiros opinaram e obtiveram conhecimento sobre os seguintes assuntos: **5.1.** foi aprovado o calendário das reuniões do Conselho Fiscal para o ano de 2016; **5.2.** foram apresentadas as informações relativas ao Programa de Desligamento Voluntário Incentivado; **5.3.** foi apresentada a proposta do Orçamento Empresarial e do Programa investimentos para o ano de 2016. **6. Encerramento:** nada mais havendo a se tratar, foram encerrados os trabalhos e concluída a presente Ata, depois lida, aprovada e assinada por, Patrícia Leão Magalhães Ferreira, Chefe do Gabinete da Presidência, Kátia Roque da Silva, Secretária e os Conselheiros presentes: Dagmar Maria Pereira Soares Dutra, Letícia Pedercini Issa, Paulo Roberto de Araújo, Sebastião Espírito Santo de Castro e Virgínia Kirchmeyer Vieira. Belo Horizonte, 10 de dezembro de 2015. Confere com a original lavrada em livro próprio.

\_\_\_\_\_  
Dagmar Maria Pereira Soares Dutra  
Conselheira

\_\_\_\_\_  
Letícia Pedercini Issa  
Vice-Presidente do Conselho

\_\_\_\_\_  
Paulo Roberto de Araújo  
Conselheiro

\_\_\_\_\_  
Sebastião Espírito Santo de Castro  
Presidente do Conselho

\_\_\_\_\_  
Virgínia Kirchmeyer Vieira  
Conselheira

\_\_\_\_\_  
Patrícia Leão Magalhães Ferreira  
Chefe do Gabinete da Presidência

\_\_\_\_\_  
Kátia Roque da Silva  
Secretária