

**COMPANHIA ABERTA**  
**NIRE 313.000.363-75**  
**CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03**  
**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 06 DE DEZEMBRO DE 2016**

**1. Data, hora e local:** realizada no dia seis de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, às oito horas e trinta minutos, 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 Estatuto Social da Companhia, estando presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: João Bosco Calais Filho, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco, Murilo de Campos Valadares, Paulo de Souza Duarte, Remulo Borges de Azevedo Lemos, Rubens Coelho de Mello e Sinara Inácio Meireles Chenna. Presente, ainda, Kátia Roque da Silva, Secretária Geral. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, o Presidente do Conselho de Administração Marco Antônio de Rezende Teixeira, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** doação de pneus novos para os veículos da frota da Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A - COPANOR, Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 089/16; **4.2.** homologação do processo administrativo licitatório nº 0520163061-PEM para registro de preços de tubos em PVC, destinados à COPASA MG e à COPANOR. **5. Deliberações:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** recomendar para deliberação da Assembleia Geral, conforme artigo 40 do Estatuto Social da Companhia, a doação de bens patrimoniais móveis, referentes a 316 (trezentos e dezesseis) pneus novos, 175/70 R14 *Pick Up Strada*, para os veículos da frota da COPANOR no valor total de R\$57.673,16 (cinquenta e sete mil, seiscentos e setenta e três reais e dezesseis centavos), de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em 28/11/2016; **5.2.** autorizar, conforme alínea "o" do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a homologação do processo administrativo licitatório nº 0520163061-PEM para registro de preços de tubos em PVC, destinados à COPASA MG e à COPANOR, cujo valor registrado foi de R\$12.825.587,88 (doze milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos), com prazo de vigência de 12 (doze) meses, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 28/11/2016. **6. Encerramento:** nada mais havendo a se tratar, foram encerrados os trabalhos e concluída a presente Ata, depois lida, aprovada e assinada por, Kátia Roque da Silva, Secretária, e pelos Conselheiros: João Bosco Calais Filho, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco, Murilo de Campos Valadares, Paulo de Souza Duarte, Remulo Borges de Azevedo Lemos, Rubens Coelho de Mello e Sinara Inácio Meireles Chenna. Belo Horizonte, 06 de dezembro de 2016. Confere com a original lavrada em livro próprio.

---

João Bosco Calais Filho  
Conselheiro

---

Marco Antônio de Rezende  
Teixeira  
Presidente do Conselho

---

Marco Antônio S. C. Castello  
Branco  
Conselheiro

---

Murilo de Campos Valadares  
Conselheiro

---

Paulo de Souza Duarte  
Conselheiro

---

Remulo Borges de Azevedo  
Lemos  
Conselheiro

---

Rubens Coelho de Mello  
Conselheiro

---

Sinara Inácio Meireles Chenna  
Vice-Presidente do Conselho

---

Kátia Roque da Silva  
Secretária