

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG

COMPANHIA ABERTA

NIRE 31.300.036.375

CNPJ Nº 17.281.106/0001-03

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 08 DE FEVEREIRO DE 2019

1. Data, Hora e Local: realizada no dia oito de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às 10:00 horas, na sede da Companhia, na rua Mar de Espanha 525, Santo Antônio, CEP 30.330-900, na cidade de Belo Horizonte/MG. **2. Presença:** presentes acionistas representantes de 61,99% (sessenta e um vírgula noventa e nove por cento) do capital social com direito a voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presentes, também, Flávia Mourão Parreira do Amaral, Presidente do Conselho de Administração, Sinara Inácio Meireles Chenna, Diretora-Presidente da Companhia, Frederico Lourenço Ferreira Delfino, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores - interino e Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança. **3. Convocação:** o Edital de Convocação foi publicado, na forma do artigo 124 da Lei Federal nº 6.404/1976, no Diário Oficial de Minas Gerais nas seguintes edições: 24 de janeiro de 2019, caderno 1, página 22; 25 de janeiro de 2019, caderno 1, página 20; e 26 de janeiro de 2019, caderno 1, página 27; bem como no Jornal O Tempo nas seguintes edições: 24 de janeiro de 2019, página 30; 25 de janeiro de 2019, página 26; e 26 de janeiro de 2019, página 29. **4. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do parágrafo único do artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, Flávia Mourão Parreira do Amaral que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-la. **5. Ordem do Dia:** **5.1.** contratação de operação de crédito de longo prazo, por meio da 14ª Emissão de Debêntures, com base na Instrução Normativa CVM nº 476. **6. Quórum de Instalação:** considerando a existência de quórum de instalação para deliberação da Ordem do Dia, foi instalada a Assembleia Geral Extraordinária. **7. Deliberações:** Aberta a Assembleia, seguindo orientação da Secretaria de Fazenda do Estado de Minas Gerais, conforme Ofício OF.SEF.GAB.SEC nº 50/2019 de 08 de fevereiro de 2019, o representante do acionista majoritário, Estado de Minas Gerais, solicitou a suspensão da reunião para aprofundamento dos estudos da matéria, ficando suspensa esta reunião até as 10:00 horas do dia 22 de fevereiro de 2019, quando serão retomados os trabalhos e deliberada a matéria objeto da convocação. Os presentes concordaram com a suspensão desta reunião e com a data ajustada para deliberação, com a exceção da representante dos acionistas, relacionados abaixo, Diane Flávia Maia de Oliveira, que se absteve dessa decisão. Os acionistas presentes se declaram cientes e convocados independentemente de publicação de novo edital de convocação. **8. Encerramento:** nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, lida, conferida, e achada conforme, foi por todos assinada, tendo sido aprovada na forma de sumário, e a publicação com a omissão da assinatura dos acionistas, de acordo com o artigo 130 da Lei Federal nº 6.404/1976. Presentes na AGE: Presidente: Flávia Mourão Parreira do Amaral; Secretária: Kátia Roque da Silva; e os seguintes Acionistas: Estado de Minas Gerais, representado pelo advogado Wallace Alves dos Santos; Kátia Roque da Silva; Sinara Inácio Meireles Chenna; Maurício Pereira de Jesus e Diane Flávia Maia de Oliveira, representando por procuração os seguintes acionistas: ACADIAN COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND; ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC; ADVANCED SERIES TRUST - AST GOLDMAN SACHS MULTI-ASSET PORTFOLIO; ADVANCED SERIES TRUST - AST PARAMETRIC EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO; ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; ARROWSTREET US GROUP TRUST; BELL ATLANTIC MASTER TRUST; BOMBARDIER (UK) CIF TRUSTTEE LIMITED, ACTING AS A TRUSTTEE OF THE BOMBARDIER TRUST (UK); BRUNEI INVESTMENT AGENCY; BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR PENSION FUND; CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC; CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM; CALVERT IMPACT FUND, INC. - CALVERT



COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 08 DE FEVEREIRO DE 2019

GLOBAL WATER FUND; CATERPILLAR INC. GROUP INSURANCE PLAN TRUST; CENTURYLINK, INC. DEFINED BENEFIT MASTER TRUST; CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND; CHEVRON MASTER PENSION TRUST; CHEVRON UK PENSION PLAN; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND; COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF HAWAII; ENSIGN PEAK ADVISORS, INC.; FIAM GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS: FIAM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES COMMINGLED POOL; FIDELITY CENTRAL INVESTMENT PORTFOLIOS LLC: FIDELITY EMERGING MARKETS EQUITY CENTRAL FUND; FIDELITY EMERGING MARKETS EQUITY INVESTMENT TRUST; FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY EMERGING MARKETS DISCOVERY FUND; FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND; FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY TOTAL EMERGING MARKETS FUND; FIDELITY INVESTMENTS MONEY MANAGEMENT INC.; FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND; FIREFIGHTERS RETIREMENT SYSTEM; FIRST TRUST BRAZIL ALPHADDEX FUND; FIRST TRUST EMERGING MARKETS SMALL CAP ALPHADDEX FUND FIRST TRUST INDXX GLOBAL NATURAL RESOURCES INCOME ETF; FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND; FLORIDA STATE BOARD OF ADMINISTRATION; FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST; FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST; FRANCISCAN ALLIANCE, INC.; GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND; GMAM GROUP PENSION TRUST II; GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST; GMI INVESTMENT TRUST; HEWLETT-PACKARD COMPANY MASTER TRUST; INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT, A T F S R P A T/RET STAFF BEN PLAN AND TRUST; ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES MSCI BRAZIL SMALL-CAP ETF; ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALL-CAP ETF; KAISER PERMANENTE GROUP TRUST; KBI GLOBAL INVESTORS (NA) LTD CIT; KBI INSTITUTIONAL FUND ICAV; KBI MASTER INVESTMENT FUND; LEGAL & GENERAL GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX FUND; LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LTD.; LOUISIANA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; MONTANA BOARD OF INVESTMENTS; MULTIMIX WHOLESALE INTERNATIONAL SHARES TRUST; NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM; NORGES BANK; OPSEU PENSION PLAN TRUST FUND; PARAMETRIC EMERGING MARKETS FUND; PICTET – WATER; PIMCO EQUITY SERIES: PIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTOR EMERGING MARKETS EQUITY ETF; PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS SERIES PLC; POWERSHARES DWA EMERGING MARKETS TECHNICAL LEADERS PORTFOLIO; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; RAYTHEON COMPANY MASTER TRUST; SCOTTISH WIDOWS INVESTMENT SOLUTIONS FUNDS ICVC - FUNDAMENTAL LOW VOLATILITY INDEX EMERGING MARKETS EQUITY FUND; SKELLIG DST WATER FUND; SPDR S&P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF; SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC; SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY; STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD MASTER TRUST; STATE STREET DISCIPLINED EMERGING MARKETS EQUITY FUND; STATE STREET EMERGING MARKETS SMALL CAP ACTIVE SECURITIES LENDING QIB COMMON TRUST FUND; STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV-STATE STREET EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND; STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS; STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS - STATE STREET MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING FUND; STATE STREET MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NON-LENDING COMMON TRUST FUND; STATE STREET MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX NON-LENDING COMMON TRUST FUND; STATE STREET RAFI EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDING COMMON TRUST FUND; STATE



COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 08 DE FEVEREIRO DE 2019

STREET RUSSELL RAFI GLOBAL EX-U.S. INDEX NON-LENDING COMMON TRUST FUND; STICHTING PENSIOENFONDS ING; TEACHER'S RETIREMENT SYSTEM OF LOUISIANA; THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN; THE CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM; THE GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF ALBERTA; THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA; THE SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND- AP 7 EQUITY FUND; TRUST & CUSTODY SERVICES BANK, LTD. AS TRUSTEE FOR WORLD LOW VOLATILITY SMALL-MID CAP EQUITY FUND; TRUST & CUSTODY SERVICES BANK, LTD.RE: BRAZIL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND; UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST; UNITED CHURCH FUNDS, INC.; UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST; UPS GROUP TRUST; UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS; VANECK VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF; VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM; WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD; WELLS FARGO BANK DECLARATION OF TRUST ESTABLISHING INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS; WELLS FARGO DIVERSIFIED INTERNATIONAL FUND; WELLS FARGO INTERNATIONAL VALUE PORTFOLIO; WISDOMTREE EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND; WISDOMTREE EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND FUND; WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND; WISDOMTREE GLOBAL SMALLCAP DIVIDEND FUND; e WSIB INVESTMENT (PUBLIC EQUITIES) POOLED FUND TRUST.

Belo Horizonte, 08 fevereiro de 2019.

Confere com a original lavrada em livro próprio

Mesa:

Flávia Mourão Parreira do Amaral
Presidente da reunião

Kátia Roque da Silva
Secretária da reunião

Acionistas Presentes:

Wallace Alves dos Santos
Representante do acionista Estado de Minas
Gerais - MG

Sinara Inácio Meireles Chenna

Maurício Pereira de Jesus

Diane Flávia Maia de Oliveira
Representante dos acionistas dos bancos: BNP
Paribas Brasil S.A; Citibank N.A.; J.P. Morgan
S.A. e Itaú Unibanco S.A.