



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 27 DE JANEIRO DE 2016

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e sete de janeiro do ano de dois mil e dezesseis, às nove 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.** Programa de Investimentos 2016. **4.2.** Contrato de mútuo e termo de repactuação com a subsidiária COPANOR **4.3** visita ao Centro de Operação de Sistemas - COS; **5. Conhecimento/Deliberação:** **5.1.** Foi apresentado o Programa de Investimentos previsto para 2016. **5.2.** Foi dado conhecimento sobre a formalização do contrato de mútuo com a subsidiária COPANOR, no valor de R\$3.000.000,00 (três milhões de reais), aprovado pelo Conselho de Administração em 22/12/2015, que resultou na renegociação do saldo devedor atual do Termo de Repactuação nº 12.3184, no valor de R\$19.164.549,49 (dezenove milhões, cento e sessenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos), na posição de 20 de dezembro de 2015, perfazendo o montante de R\$22.164.549,49 (vinte milhões, cento e sessenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos), pelo prazo de 24 (vinte e quatro) anos, com amortizações semestrais e carência de 3 (três) anos, inclusive de juros, e encargos financeiros de 90% (noventa por cento) da taxa média diária do CDI; **5.3** os Conselheiros visitaram o Centro de Operação de Sistemas da COPASA MG, onde é controlado, de forma automática, todo o sistema e abastecimento de água na Região Metropolitana de Belo Horizonte. **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, 27 de janeiro de 2016. 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