

COMPANHIA ABERTA
NIRE 313.000.363-75
CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 2017

1. Data, hora e local: realizada no dia dezessete de maio do ano de dois mil e dezessete, 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 Estatuto Social da Companhia, estando presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: Gustavo Rocha Gattass, 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.** informações relativas à hierarquização para renovação das concessões em 2017; **4.2.** instauração de processos administrativos licitatórios: **4.2.1.** obras e serviços de crescimento vegetativo e manutenção de água, no Distrito Regional Belo Horizonte Noroeste, Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 040/17; **4.2.2.** obras e serviços de crescimento vegetativo, manutenção e melhorias operacionais em redes de distribuição de água, bem como serviços de retroescavadeira no Distrito Regional Ribeirão das Neves, PCA nº 041/17; **4.3.** doação e respectiva baixa patrimonial de bem imóvel no município de Sapucaí Mirim, onde serão realizadas obras com recursos da FUNASA, PCA nº 039/17. **5. Deliberações:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** foram apresentadas informações relativas à hierarquização para renovação das concessões em 2017; **5.2.** autorizar, conforme artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a instauração de processos administrativos licitatórios, conforme: **5.2.1.** execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços operacionais de melhorias, implantação e manutenção de redes de distribuição de água, com diâmetro menor que 200 mm, e ligações prediais de água, para atendimento ao crescimento vegetativo, no Distrito Regional Belo Horizonte Noroeste, incluindo vilas, favelas e aglomerados, no montante de até R\$13.380.540,55 (treze milhões, trezentos e oitenta mil, quinhentos e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos), com prazo de execução previsto de 20 (vinte) meses; **5.2.2.** execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de crescimento vegetativo, manutenção e melhorias operacionais em redes de distribuição de água, com diâmetro menor que 200 mm, e ligações prediais de água, bem como serviços de retroescavadeira no Distrito Regional Ribeirão das Neves, incluindo vilas e favelas, no montante de até R\$17.510.351,26 (dezessete milhões, quinhentos e dez mil, trezentos e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos), com prazo de execução previsto de 20 (vinte) meses; **5.3.** referendar, conforme CRC nº 073/15 de 17/07/2015, a doação para o município de Sapucaí Mirim e respectiva baixa patrimonial do bem imóvel CBI nº 9654000071 - área de 34.995 m² e valor contábil residual, em 15/03/2017, de R\$31.586,45 (trinta e um mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), constante no processo de baixa patrimonial PD-0154/15 e sob a responsabilidade do Distrito Regional Pouso Alegre. A referida doação permitirá a alocação de investimentos no montante de R\$4.796.389,62 (quatro milhões, setecentos e noventa e seis mil,

trezentos e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos) no sistema de esgotamento sanitário do Município, com recursos da FUNASA, resultando em um incremento mensal de faturamento de, aproximadamente, R\$11.403,80 (onze mil, quatrocentos e três reais e oitenta centavos). **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: Gustavo Rocha Gattass, 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, 17 de maio de 2017. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Gustavo Rocha Gattass
Conselheiro

João Bosco Calais Filho
Conselheiro

Marco Antônio de Rezende Teixeira
Presidente do Conselho

Marco Antônio Soares da Cunha 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