



COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG
COMPANHIA ABERTA
NIRE 31.300.036.375
CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2018

1. Data, hora e local: realizada no dia onze de dezembro do ano de dois mil e dezoito, 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:** presentes os seguintes Conselheiros: Dagmar Maria Pereira Soares Dutra, Flávia Cristina Mendonça Faria Da Pieve, Murilo de Campos Valadares, Sebastião Espírito Santo de Castro e Sérgio Tuffy Sayeg. Presentes, ainda, Sinara Inácio Meireles Chenna, Diretora-Presidente da Companhia e Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, o Presidente do Conselho Fiscal, Sebastião Espírito Santo de Castro, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** Programa de Investimentos - metas e execução; **4.2.** aspectos regulatórios e seus impactos nas tarifas e no resultado; **4.3.** informações relativas à Fundação Libertas: resultados em 2018 e autogestão dos planos de previdência privada; **4.4.** calendário das reuniões do Conselho Fiscal para o ano de 2019; **4.5.** Portal de Governança Corporativa. **5. Conhecimento/deliberação:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1. e 5.2.** o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores - interino, Frederico Lourenço Ferreira Delfino, apresentou informações relativas ao Programa de Investimentos - PI 2018, destacando as metas, a execução, bem como a suplementação efetuada no PI de R\$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais). Apresentou, também, a previsão do PI para os exercícios de 2019 a 2023 e os aspectos regulatórios e seus impactos nas tarifas e no resultado; **5.3.** o Diretor de Gestão Corporativa, Francisco Eduardo de Queiroz Caçado e o Diretor-Presidente da Fundação Libertas de Seguridade Social, Edevaldo Fernandes da Silva, apresentaram as informações relativas aos planos de previdência privada Contribuição Definida - CD e Benefício Definido - BD, sendo destacados os resultados em 2018, bem como a autogestão desses planos; **5.4.** a Secretária Executiva de Governança, Kátia Roque da Silva, apresentou e foi aprovada a proposta de calendário das reuniões do Conselho Fiscal para o ano de 2019; **5.5.** o assunto referente ao item "4.5." da Ordem do Dia, será apresentado na próxima reunião. **6. Encerramento:** nada mais havendo a se tratar, foram encerrados os trabalhos e concluída a Ata, depois lida, aprovada e assinada por, Kátia Roque da Silva, Secretária e pelos Conselheiros presentes: Dagmar Maria Pereira Soares Dutra, Flávia Cristina Mendonça Faria Da Pieve, Murilo de Campos Valadares, Sebastião Espírito Santo de Castro e Sérgio Tuffy Sayeg. Belo Horizonte, 11 de dezembro de 2018. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Dagmar Maria Pereira Soares Dutra
Conselheira

Flávia Cristina Mendonça Faria Da Pieve
Conselheira

Murilo de Campos Valadares
Vice-Presidente do Conselho

Sebastião Espírito Santo de Castro
Presidente do Conselho

Sérgio Tuffy Sayeg
Conselheiro

Kátia Roque da Silva
Secretária