



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 20 DE MARÇO DE 2019

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte de março do ano de dois mil e dezenove, 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.** declaração de crédito de Juros sobre Capital Próprio - JCP, referente ao 1º trimestre de 2019; **4.2.** informações sobre o processo licitatório para contratação de serviços de auditoria independente; **4.3.** acompanhamento dos trabalhos de Auditoria Interna relativo ao quarto trimestre de 2018; **4.4.** avaliação dos impactos relativos ao rompimento da barragem Córrego do Feijão em Brumadinho; **4.5.** avaliação de desempenho dos Conselheiros Fiscais. **5. Conhecimento/deliberação:** os Conselheiros tomaram conhecimento e opinaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** opinar favoravelmente à proposta a ser submetida à aprovação do Conselho de Administração, conforme artigos 80, inciso II, 81 e 82 do Estatuto Social da Companhia, de declaração de crédito de Juros sobre o Capital Próprio - JCP, relativos ao primeiro trimestre de 2019, no montante de R\$52.988.119,40 (cinquenta e dois milhões, novecentos e oitenta e oito mil, cento e dezenove reais e quarenta centavos). O valor dos JCP será considerado como dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2019; **5.2.** o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Frederico Lourenço Ferreira Delfino, apresentou informações relativas ao processo licitatório para contratação de serviços de auditoria independente; **5.3.** a Auditora Geral, Renata Gomes Ubaldo Machado Vasconcelos, apresentou o acompanhamento dos trabalhos de Auditoria Interna relativo ao quarto trimestre de 2018; **5.4.** o Superintendente de Meio Ambiente, Nelson Cunha Guimarães, apresentou a avaliação dos impactos relativos ao rompimento da barragem Córrego do Feijão em Brumadinho; **5.5.** a Superintendente de Conformidade e Riscos, Alessandra Guimarães Rocha, apresentou a metodologia para avaliação de desempenho dos Administradores e Conselheiros Fiscais, em atendimento à Lei nº 13.303/16 - Lei Federal das Estatais. Em seguida, informou que serão disponibilizados aos Conselheiros Fiscais os respectivos questionários, os quais deverão ser preenchidos e devolvidos à Superintendência de Conformidade e Riscos para compilação dos resultados, que serão apresentados ao Conselho Fiscal, oportunamente. **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, 20 de março de 2019. 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