



**COMPANHIA ABERTA**  
**NIRE 313.000.363-75**  
**CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03**  
**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 03 DE SETEMBRO DE 2015**

**1. Data, hora e local:** realizada no dia três de setembro do ano de dois mil e quinze, às nove horas e, 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: Alexandre Pedercini Issa, Hugo Vocurca Teixeira, João Bosco Calais Filho, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco, Murilo de Campos Valadares, Paulo de Souza Duarte, Rubens Coelho de Mello e Sinara Inácio Meireles Chenna. Presentes, ainda, Patrícia Leão Magalhães Ferreira, Chefe do Gabinete da Presidência; **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, o Presidente do Conselho de Administração, Marco Antônio de Rezende Teixeira, que convidou Patrícia Leão Magalhães Ferreira para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** deliberação sobre a constituição de subsidiária integral da COPASA MG; **4.2.** análise do Estatuto Social da referida subsidiária. **5. Deliberações:** os Conselheiros deliberaram o quanto segue: **5.1.** aprovar, conforme artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, a constituição de subsidiária integral, Saneamento Participações S/A - SANPAR MG, cujo objeto será participar, majoritariamente ou minoritariamente, de sociedades que tenham objetivos sociais relacionados com a prestação de serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. **5.2.** aprovar o projeto de Estatuto Social apresentado para constituição da referida subsidiária. **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, Secretária, e pelos Conselheiros: Alexandre Pedercini Issa, Hugo Vocurca Teixeira, João Bosco Calais Filho, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco, Murilo de Campos Valadares, Paulo de Souza Duarte, Rubens Coelho de Mello e Sinara Inácio Meireles Chenna. Belo Horizonte, 03 de setembro de 2015. Confere com a original lavrada em livro próprio.

\_\_\_\_\_  
Alexandre Pedercini Issa  
Conselheiro

\_\_\_\_\_  
Hugo Vocurca Teixeira  
Conselheiro

\_\_\_\_\_  
João Bosco Calais Filho  
Conselheiro

\_\_\_\_\_  
Marco Antônio de Rezende Teixeira  
Presidente do Conselho

\_\_\_\_\_  
Marco Antônio S. da Cunha Castello Branco  
Conselheiro

\_\_\_\_\_  
Murilo de Campos Valadares  
Conselheiro

\_\_\_\_\_  
Paulo de Souza Duarte  
Conselheiro

\_\_\_\_\_  
Rubens Coelho de Mello  
Conselheiro

\_\_\_\_\_  
Sinara Inácio Meireles Chenna  
Vice-Presidente do Conselho

\_\_\_\_\_  
Patrícia Leão Magalhães Ferreira  
Secretária