



**COMPANHIA ABERTA**

**NIRE 313.000.363-75**

**CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03**

**ATA DE REUNIÃO EXTRATODINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA EM 16 DE JANEIRO DE 2015**

**1. Data, hora e local:** realizada no dia dezesseis de janeiro do ano de dois mil e quinze, às onze horas e trinta minutos, 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, Jorge Raimundo Nahas, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Murilo de Campos Valadares, Paulo de Souza Duarte, Rubens Coelho de Mello e Sinara Inácio Meireles Chenna. Presentes, ainda, Kátia Roque da Silva, Gerente da Secretaria Geral, e José Veloso Medrado, Procurador Jurídico da Companhia; **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, o Conselheiro, Marco Antônio de Rezende Teixeira, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração; **4.2.** destituição e eleição de Diretores da Companhia; **4.3.** aprovação do calendário das reuniões do Conselho de Administração para o ano de 2015. **5. Deliberações:** os Conselheiros deliberaram o quanto segue: **5.1.** eleger o Conselheiro Marco Antônio de Rezende Teixeira como Presidente e a Conselheira Sinara Inácio Meireles Chenna como Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; **5.2.** destituir, conforme alínea “a”, do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, os seguintes Diretores da Companhia: **(a)** Diretor Presidente, Ricardo Augusto Simões Campos, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF 236.124.106-44, carteira de identidade CREA/MG 14.534/D, residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, na rua Alvarenga Peixoto, nº 279, apartamento 601, bairro Lourdes; **(b)** Diretor Vice-Presidente, Antonio Ivan Vieira de Freitas, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF 255.372.106-49, carteira de identidade M169.374 - SSP/MG, residente e domiciliado em Belo Horizonte – MG, na rua Raul Pompeia, nº 210, apartamento 301, bairro São Pedro; **(c)** Diretora Financeira e de Relações com Investidores, Paula Vasques Bittencourt, brasileira, casada, economista, CPF 815.790.717-91, carteira de identidade M-456.524 SSP/MG, residente e domiciliada em Belo Horizonte - MG, na rua Bernardo Guimarães, nº 1220, apartamento 701, bairro Funcionários; **(d)** Diretor de Gestão Corporativa, Gelton Palmieri Abud, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF 157.871.416-87, carteira de identidade M-194.740 SSP/MG, residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, na rua Coletor Celso Werneck, nº 50, apartamento 901, bairro Santo Antônio; **(e)** Diretor de Planejamento e Gestão de Empreendimentos, Marcos Antonio Teixeira, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF 132.536.036-87, carteira de identidade MG-159.836 SSP/MG, residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, na rua Professor Antônio Aleixo, nº 164, apartamento 601, bairro Lourdes; **(f)** Diretor Técnico e de Novos Negócios, Carlos Gonçalves de Oliveira Sobrinho, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF 303.632.336-87, carteira de identidade MG-549.393 SSP/MG, residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, na rua Pio Porto de Menezes, nº 145, apartamento 501, bairro Luxemburgo; **(g)** Diretor de Meio Ambiente da Companhia, Marcos Aurélio Assunção, brasileiro, casado, bacharel em direito, CPF 488.972.056-15, carteira de identidade MG 2285241, residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, na rua Professor Benito do Carmo, nº 80, apartamento 502 - bairro Palmares; **(h)** Diretor de Operação Metropolitana, Juarez Amorim, brasileiro, divorciado, médico, CPF 403.544.906-72, carteira de identidade M-499.402 SSP/MG, residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, na rua Primavera, nº 112, apartamento 1302, bairro

Santo Antônio; **(i)** Diretor de Operação Norte, Márcio Luiz Murta Kangussu, brasileiro, casado, advogado, CPF 175.629.106-34, carteira de identidade nº M-523.683 SSP/MG, residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, na rua Professor Júlio Bueno, nº 70, bairro São Bento; **(j)** Diretor de Operação Sudoeste, Paulo Fernando Rodrigues Lopes, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF 302.806.996-20, carteira de identidade M-449.244 SSP/MG, residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, rua Sagarana, nº 77, apartamento 302, bairro Santo Antônio; **(k)** Diretor de Operação Centro-Leste, Valerio Maximo Gambogi Parreira, brasileiro, casado, engenheiro, CPF 442.348.726-87, carteira de identidade M-759.936 SSP/MG, residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, na rua dos Aimorés, nº 2450, apartamento 903, Lourdes. **5.3.** eleger, conforme alínea “a”, do artigo 22 e artigo 25 do Estatuto Social da Companhia, os seguintes Diretores da Companhia, cujo mandato terminará na data da primeira reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a ser encerrado em 31/12/2015: **(a)** Diretora Presidente, Sinara Inácio Meireles Chenna, brasileira, casada, engenheira civil e sanitária, CPF 596.478.926-91, carteira de identidade MG-3.762.439 SSP/MG, residente e domiciliada em Belo Horizonte - MG, na rua Tobias Moscoso, nº 156, bairro Santa Lúcia; **(b)** Diretor Vice-Presidente, Antonio Cesar Pires de Miranda Junior, brasileiro, divorciado, empresário, CPF 682.133.606-72, carteira de identidade MG-2.914.789 SSP/MG, residente e domiciliado em Rio Acima - MG, na rua Duque de Caxias, nº 420, bairro Centro; **(c)** Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Ronaldo Lamounier Locatelli, brasileiro, casado, economista, CPF 038.332.406-87, carteira de identidade MG-598.004 SSP/MG, residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, na rua Felipe dos Santos, nº 319, apartamento 101, bairro Lourdes; **(d)** Diretor de Gestão Corporativa, Francisco Eduardo de Queiroz Caçado, brasileiro, casado, advogado, CPF 445.427.126-72, carteira de identidade MG-2.785.331 SSP/MG, residente e domiciliado em Nova Lima - MG, na Alameda Oscar Niemeyer, nº 932, apartamento 1.201, bairro Vila da Serra; **(e)** Diretor de Planejamento e Gestão de Empreendimentos, Ronaldo Matias de Sousa, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF 324.323.806-49, carteira de identidade M-754.856 SSP/MG, residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, na rua Engenheiro Alberto Pontes, nº 355, apartamento 1.201, bairro Buritis; **(f)** Diretor Técnico e de Novos Negócios, Remulo Borges de Azevedo Lemos, brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF 101.103.726-20, carteira de identidade MG-184.589 SSP/MG, residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, na rua Rio de Janeiro, nº 2.121, apartamento 804, bairro Lourdes; **(g)** Diretor de Meio Ambiente, Brunno do Carmo Silva, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, CPF 030.905.506-79, carteira de identidade MG-6.944.103 SSP/MG, residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, na avenida Nossa Senhora do Carmo, nº 1.889, apartamento 908, bairro Sion; **(h)** Diretor de Operação Metropolitana, Rômulo Thomaz Perilli, brasileiro, divorciado, engenheiro civil e sanitária, CPF 186.061.216-49, carteira de identidade M-9.116.610 SSP/MG, residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, na rua Acaraú, nº 235, apartamento 701, bairro Cidade Jardim; **(i)** Diretor de Operação Norte, Gilson de Carvalho Queiroz Filho, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, CPF 300.191.096-87, carteira de identidade M-663.979 SSP/MG, residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, na rua Expedicionário Antônio Nascimento, nº 96, apartamento 202, bairro Palmares; **(j)** Diretor de Operação Sudoeste, João Bosco Senra, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF 221.466.956-68, carteira de identidade M-706.587 SSP/MG, residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, na rua Desembargador Custódio Lustosa, nº 69, bairro Itapoã; **(k)** Diretor de Operação Centro-Leste, Frederico Lourenço Ferreira Delfino, brasileiro, casado, engenheiro civil, arquiteto e urbanista, CPF 045.670.396-96, carteira de identidade MG-11.347.357 SSP/MG, residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, na rua Ouro Preto, nº 1.410, apartamento 102, bairro Santo Agostinho. A posse dos

Diretores fica condicionada a: (i) assinatura do Termo de Anuência dos Administradores, exigido pelo Regulamento do Novo Mercado; (ii) assinatura de Termo de Posse lavrado nos livros societários competentes; e (iii) assinatura de Declaração de Desimpedimento nos termos da legislação aplicável.

**4.3.** foi aprovado o calendário das reuniões do Conselho de Administração para o ano de 2015. **6.**

**Assuntos Gerais: 6.1** Os Conselheiros definiram as indicações dos novos membros que comporão o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva das subsidiárias da Companhia, os quais serão eleitos nas assembleias gerais extraordinárias e reuniões do conselho de administração das subsidiárias, COPASA Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A - COPANOR, COPASA Águas Minerais de Minas S/A e Copasa Serviços de Irrigação. **7.Encerramento:** nada mais havendo a se tratar, foram encerrados os trabalhos e concluída a presente Ata, depois lida, aprovada e assinada por mim, Kátia Roque da Silva, Secretária, e José Veloso Medrado, Procurador Jurídico, que atestou que as deliberações desta Reunião estão de acordo com as normas da Empresa e a legislação vigente. Assinam, ainda, os Conselheiros presentes: Alexandre Pedercini Issa, Hugo Vocurca Teixeira, João Bosco Calais Filho, Jorge Raimundo Nahas, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Murilo de Campos Valadares, Paulo de Souza Duarte, Rubens Coelho de Mello e Sinara Inácio Meireles Chenna. Belo Horizonte, 16 de janeiro de 2015. Confere com a original lavrada em livro próprio.

---

Alexandre Pedercini Issa  
Conselheiro

---

Hugo Vocurca Teixeira  
Conselheiro

---

João Bosco Calais Filho  
Conselheiro

---

Jorge Raimundo Nahas  
Conselheiro

---

Marco Antônio de Rezende Teixeira  
Presidente do Conselho

---

Murilo de Campos Valadares  
Conselheiro

---

Paulo de Souza Duarte  
Conselheiro

---

Rubens Coelho de Mello  
Conselheiro

---

Sinara Inácio Meireles Chenna  
Vice-Presidente do Conselho

---

José Veloso Medrado  
Procurador Jurídico

---

Kátia Roque da Silva  
Secretária