



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