



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 22 DE NOVEMBRO DE 2018

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e dois de novembro 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, o Conselheiro Adriano Cives Seabra, como ouvinte; Sinara Inácio Meireles Chenna, Diretora-Presidente da Companhia; Frederico Lourenço Ferreira Delfino, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores - interino; e Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, Sebastião Espírito Santo de Castro, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** acompanhamento dos trabalhos de Auditoria Interna relativo ao trimestre de 2018; **4.2.** informações referentes à contratação de operação de crédito de longo prazo junto ao Banco *KfW*, destinado ao Programa de Proteção Ambiental em Municípios atendidos pela COPASA MG; **4.3.** cronograma de previsão de assuntos financeiros para o ano de 2019. **5. Conhecimento:** os Conselheiros tomaram conhecimento sobre os seguintes assuntos: **5.1.** a Auditora Geral, Renata Gomes Ubaldo Machado Vasconcelos apresentou o acompanhamento dos trabalhos de Auditoria Interna relativo ao terceiro trimestre de 2018; **5.2.** o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores apresentou informações referentes à contratação de operação de crédito de longo prazo junto ao Banco *KfW*, nas seguintes condições indicativas: a) montante: €80 milhões (oitenta milhões de euros) e contrapartida de 20% (vinte por cento) da Empresa, correspondente a €16 milhões (dezesseis milhões de euros), com previsão de desembolso total dentro do período de carência; b) destinação: os recursos serão utilizados para consecução do “Programa de Proteção Ambiental em Municípios” atendidos pela COPASA MG, contemplando a eficiência energética em elevatórias, as melhorias em estações de tratamento de esgoto e os sistemas de esgotamento sanitário em cidades de pequeno e médio porte; c) encargos: i) juros fixos de até 2,0% a.a. (dois por cento ao ano), com pagamentos semestrais, sobre o montante desembolsado; ii) taxa de compromisso de 0,25% a.a. (zero vírgula vinte e cinco por cento ao ano), com pagamentos semestrais, sobre o montante ainda não desembolsado; e iii) taxa de administração de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) “flat” sobre o montante contratado, a ser paga dentro de 3 (três) meses, após a assinatura do contrato; d) prazo: o financiamento será de 15 (quinze) anos, incluídos 5 (cinco) anos de carência, com pagamentos semestrais; e) amortizações: semestrais, após o período de carência, sendo as primeiras 20 (vinte) amortizações no valor de €3.809.523,80 (três milhões, oitocentos e nove mil, quinhentos e vinte e três euros e oitenta centavos de euros) e a última, a 21ª (vigésima primeira) parcela, no valor de €3.809.524,00 (três milhões, oitocentos e nove mil, quinhentos e vinte e quatro euros); **5.3.** foi apresentado e discutido o cronograma de previsão de assuntos financeiros para o ano de 2019. **6. Assuntos Gerais** **6.1.**

visando fortalecer a Governança Corporativa, provendo os conselheiros com dados e informações relevantes da COPASA MG e das legislações as quais a Empresa está submetida, foram apresentados os esclarecimentos e distribuído o material relativo ao treinamento dos Conselheiros Fiscais, nos termos da Lei Federal nº 13.303/16. **7. 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, 22 de novembro 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