

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 02 DE JUNHO DE 2016

1. Data, hora e local: realizada no dia dois de junho do ano de dois mil e dezesseis, 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:** convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: Alexandre Pedercini Issa, João Bosco Calais Filho, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco, Murilo de Campos Valadares, Paulo de Souza Duarte, Remulo Borges de Azevedo Lemos, Rubens Coelho de Mello e Sinara Inácio Meireles Chenna. Presente, ainda, Kátia Roque da Silva, Secretária Geral; **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, o Presidente do Conselho de Administração, Marco Antônio de Rezende Teixeira, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo.

4. Ordem do dia: **4.1.** instauração de processo administrativo licitatório, na modalidade de registro de preços, para a contratação dos serviços de transporte de água por caminhões pipa, para atendimento aos municípios e todas as localidades do Estado de Minas Gerais, Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 045/16; **4.2.** distribuição da remuneração dos Administradores da Companhia, conforme verba aprovada pela Assembleia Geral; **4.3.** retificação dos valores referentes ao contrato de mútuo da COPANOR, aprovados pelo Conselho de Administração da COPASA MG em 22/12/2015, PCA nº 046/16; **4.4.** acompanhamento/desempenho do Programa de Investimentos de 2016. **5. Deliberações:** os Conselheiros obtiveram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** referendar, conforme alínea “o” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, o Comunicado do Presidente do Conselho de Administração nº 003/16 de 24/05/2016, que autorizou a instauração de processo administrativo licitatório, na modalidade de registro de preços, para a contratação dos serviços de transporte de água por caminhões pipa, com objetivo de atendimento aos municípios e todas as localidades do Estado de Minas Gerais, no montante de até R\$38.000.000,00 (trinta e oito milhões de reais), com prazo de vigência previsto de 12 (doze) meses, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 24/05/2016; **5.2.** foi aprovada a distribuição da remuneração dos Administradores da Companhia; **5.3.** autorizar, conforme alínea “p” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a retificação dos valores aprovados pelo Conselho de Administração em 22/12/2015, referente à contratação do mútuo e renegociação do saldo devedor anual do termo de repactuação nº 15.3094, com ajuste do valor total do mútuo de R\$22.164.549,49 (vinte e dois milhões, cento e sessenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos) para R\$21.105.559,94 (vinte e um milhões, cento e cinco mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos), em razão das seguintes alterações: a) ajuste do saldo devedor, posição de 31 de dezembro de 2015, de R\$19.164.549,97 (dezenove milhões, cento e sessenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos) para R\$16.077.030,97 (dezesseis milhões, setenta e sete mil, trinta reais e noventa e sete centavos); b)

cômputo do novo mútuo de R\$3.000.000,00 (três milhões de reais), autorizado em 21 de dezembro de 2015; c) acréscimo de R\$2.028.528,97 (dois milhões, vinte e oito mil, quinhentos e vinte e oito reais e noventa e sete centavos) referente às despesas com empregados cedidos da COPASA MG para a COPANOR e ainda não ressarcidas, relativas ao período de 2013 a 2015. A manutenção das demais condições estabelecidas para a operação: prazo de 24 (vinte e quatro) anos; amortizações semestrais e carência de 3 (três) anos, inclusive de juros; e encargos financeiros de 90% (noventa por cento) da taxa média diária do CDI; **5.4.** conforme deliberado na reunião do Conselho de Administração de 05/05/2016, foi apresentado o acompanhamento e o desempenho do Programa de Investimentos de 2016. **6. Encerramento:** nada mais havendo a se tratar, foram encerrados os trabalhos e concluída a presente Ata, depois lida, aprovada e assinada fisicamente por, Kátia Roque da Silva, Secretária, e pelos Conselheiros: Alexandre Pedercini Issa, João Bosco Calais Filho, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco, Murilo de Campos Valadares, Paulo de Souza Duarte, Remulo Borges de Azevedo Lemos, Rubens Coelho de Mello e Sinara Inácio Meireles Chenna. Belo Horizonte, 02 de junho de 2016. Confere com a original lavrada em livro próprio. Assinada digitalmente por Sinara Inácio Meireles Chenna.

Alexandre Pedercini Issa
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

Remulo Borges de Azevedo Lemos
Conselheiro

Rubens Coelho de Mello
Conselheiro

Sinara Inácio Meireles Chenna
Vice-Presidente do Conselho

Kátia Roque da Silva
Secretária