



**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 EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA EM 05 DE MARÇO DE 2020**

**1. Data, hora e local:** realizada no dia cinco de março do ano de dois mil e vinte, às oito 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 fisicamente presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: Carlos Eduardo Tavares de Castro, João Bosco Senra e Joel Musman. Presentes remotamente os Conselheiros André Macêdo Facó, Gustavo Rocha Gattass, Helio Marcos Coutinho Beltrão e Márcio de Lima Leite que participaram da reunião por meio de teleconferência, conforme previsto nos parágrafos segundo e terceiro do artigo 23 do Estatuto Social da Companhia. Presente, ainda, Cristiane Schwanka, Diretora de Relacionamento e Mercado e Valdoir Henrique dos Santos Araújo, substituto da Chefe da Secretária Executiva de Governança. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, o Presidente do Conselho de Administração, André Macêdo Facó, que convidou Valdoir Henrique dos Santos Araújo para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** Definição do percentual do Lucro Líquido Ajustado a ser distribuído no exercício de 2020, sob a forma de Juros sobre o Capital Próprio - JCP. **5. Deliberação:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre o seguinte assunto: **5.1.** Paula Vasques Bittencourt, Superintendente de Controladoria, e Michelle Gomes de Resende, Superintendente de Inteligência de Mercado, apresentaram um estudo sobre a possibilidade de ampliação da distribuição de dividendos. Após discussão, o Conselho de Administração solicitou a Diretoria Executiva uma avaliação integrada sobre a distribuição de dividendos dos anos de 2019 e 2020. **6. Encerramento:** nada mais havendo a se tratar, foram encerrados os trabalhos e concluída a Ata, depois lida, aprovada e assinada por Valdoir Henrique dos Santos Araújo, Secretário, e pelos Conselheiros: Carlos Eduardo Tavares de Castro, João Bosco Senra e Joel Musman. Os demais conselheiros, André Macêdo Facó, Gustavo Rocha Gattass, Helio Marcos Coutinho Beltrão e Márcio de Lima Leite participaram remotamente da reunião por meio de teleconferência, conforme previsto nos parágrafos segundo e terceiro do artigo 23 do Estatuto Social da Companhia. Belo Horizonte, 05 de março de 2020. Confere com a original lavrada em livro próprio.

---

Carlos Eduardo Tavares de Castro  
Vice-Presidente do Conselho

---

João Bosco Senra  
Conselheiro

---

Joel Musman  
Conselheiro

---

Valdoir Henrique dos Santos Araújo  
Secretário