



Companhia de Saneamento de Minas Gerais

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 04 DE SETEMBRO DE 2018**

**1. Data, hora e local:** realizada no dia quatro de setembro do ano de dois mil e dezoito, às nove 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: João Bosco Senra, Rubens Coelho de Mello, Sinara Inácio Meireles Chenna. Os Conselheiros Flávia Mourão Parreira do Amaral, Gustavo Rocha Gattass e Remulo Borges de Azevedo Lemos, participaram da reunião por meio de teleconferência, conforme parágrafos segundo e terceiro do artigo 23 do Estatuto Social da Companhia. Presente, ainda, Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, a Presidente do Conselho de Administração, Flávia Mourão Parreira do Amaral, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-la. **4. Ordem do dia:** **4.1.** celebração de Contrato de Programa com o município de Guaraciama para assunção da concessão dos serviços de abastecimento de água da Sede Municipal, Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 090/18. **5. Deliberação:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre o seguinte assunto: **5.1.** aprovar, conforme artigo 42 do Estatuto Social da Companhia, a celebração de Contrato de Programa com o município de Guaraciama para assunção da concessão dos serviços de abastecimento de água da Sede Municipal, pelo período de 30 (trinta) anos. Devem ser observadas as condicionantes e metas estabelecidas nos estudos que subsidiaram a proposta apresentada. **6. 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: João Bosco Senra, Rubens Coelho de Mello e Sinara Inácio Meireles Chenna. Belo Horizonte, 04 de setembro de 2018. Confere com a original lavrada em livro próprio.

---

João Bosco Senra  
Conselheiro

---

Rubens Coelho de Mello  
Conselheiro

---

Sinara Inácio Meireles Chenna  
Vice-Presidente do Conselheiro

---

Kátia Roque da Silva  
Secretária