

COMPANHIA ABERTA

NIRE 313.000.363-75

CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 10 DE SETEMBRO DE 2015

**1. Data, hora e local:** realizada no dia dez de setembro do ano de dois mil e quinze, 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, Hugo Vocurca Teixeira, João Bosco Calais Filho, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco, Murilo de Campos Valadares, Paulo de Souza Duarte, Rubens Coelho de Mello e Sinara Inácio Meireles Chenna. Presentes, ainda, Patrícia Leão Magalhães Ferreira, Chefe do Gabinete da Presidência; **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, o Presidente do Conselho de Administração, Marco Antônio de Rezende Teixeira, que convidou Patrícia Leão Magalhães Ferreira para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** acompanhamento das metas do indicador Água Não Convertida em Receita - ANCR; **4.2.** doação e respectiva baixa patrimonial de bens imóveis em Limeira do Oeste, Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 077/15; **4.3.** formalização do V termo aditivo de adequação de planilha, com alteração de valor, ao contrato nº 12.3007 para ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Caratinga, PCA nº 078/15; **4.4.** instauração de processos administrativos licitatórios: **4.4.1.** obras e serviços de crescimento vegetativo, manutenção e melhorias de redes e ligações de água no Distrito do Alto Rio das Velhas, PCA 079/15; **4.4.2.** leilão público para alienação de veículos desativados da frota da COPASA MG e a respectiva baixa patrimonial, PCA 080/15; **4.5.** informações relativas à doação de bens patrimoniais inservíveis à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais/Maternidade Odete Valadares; **4.6.a)** implantação do Programa de Desenvolvimento de Potenciais Líderes e extinção do Programa Trainee, PCA 081/15; **b)** implantação do Programa de Sucessão para Cargos de Confiança, PCA 081/15; **c)** aprovação do novo Regulamento para Provimento de Cargos de Confiança, conforme deliberado na RCA de 24/02/15, PCA 081/15; **d)** alteração no Regulamento do Plano de Carreiras, Cargos e Salários, PCA 081/15; **5. Deliberações:** os Conselheiros deliberaram o quanto segue: **5.1.** foi apresentado o acompanhamento das metas do indicador Água Não Convertida em Receita - ANCR; **5.2.** referendar, conforme CRC nº 073/15 de 17/07/2015, a doação e respectiva baixa patrimonial dos bens imóveis nº 9779000003 - área de 2.720,00 m<sup>2</sup> da estação de tratamento de água, casa de química e estação elevatória de água tratada; nº 9779000012 - captação Ribeirão da Reserva; nº 9779000015 - ETA; nº 9779000016 - casa de química; nº 9779000019 - EEAT; nº 9779000024 - reservatório de 180 m<sup>3</sup>; nº 9779000025 - escritório local; e nº 9779000058 - área de 911,55 m<sup>2</sup> do escritório local e reservatório de 180 m<sup>3</sup>, localizados em Limeira do Oeste, no Distrito do Baixo Rio. O valor total patrimonial (residual contábil) dos bens imóveis é de R\$136.592,39 (cento e trinta e seis mil, quinhentos e noventa

e dois reais e trinta e nove centavos), conforme dossiê patrimonial PD-0110/15 da Superintendência de Contabilidade, Custos e Patrimônio. O valor estimado do investimento no referido sistema de abastecimento de água com recursos não onerosos da Fundação Nacional da Saúde - FUNASA é de R\$2.543.972,29 (dois milhões, quinhentos e quarenta e três mil, novecentos e setenta e dois reais e vinte e nove centavos), de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 25/08/2015; **5.3.** autorizar, conforme alínea “o” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a formalização do V termo aditivo de adequação de planilha, com alteração de valor, ao contrato nº 12.3007, referente à execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município de Caratinga, acrescendo-o em R\$9.396.313,19 (nove milhões, trezentos e noventa e seis mil, trezentos e treze reais e dezenove centavos), correspondente a 22,30% (vinte e dois vírgula trinta por cento) do valor original do contrato, totalizando com esse aditamento o percentual de 24,92% (vinte e quatro vírgula noventa e dois por cento) sobre o valor inicial da contratação e o montante de R\$52.617.553,92 (cinquenta e dois milhões, seiscentos e dezessete mil, quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos), de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 01/09/2015; **5.4.** autorizar, conforme alínea “o” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia: **5.4.1.** processo administrativo licitatório, referente à execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços operacionais de melhorias, implantação e manutenção de redes de distribuição de água com diâmetros menores que 200 mm e ligações prediais de água, para atendimento ao crescimento vegetativo e manutenção, bem como serviços com utilização de equipamento de retroescavadeira, no Distrito do Alto Rio das Velhas, incluindo vilas e favelas, no montante de até R\$14.990.939,46 (quatorze milhões, novecentos e noventa mil, novecentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos), com prazo de execução previsto de 20 (vinte) meses, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 25/08/2015; **5.4.2.** processo administrativo licitatório na modalidade de leilão público, para alienação de até 1.200 (hum mil e duzentos) veículos da frota da COPASA MG e conforme alínea “e” do artigo 31 do Estatuto Social da Companhia, a respectiva baixa patrimonial, sendo que o valor estimado para lance inicial é de R\$9.700.000,00 (nove milhões e setecentos mil reais), correspondendo a 60% (sessenta por cento) do valor dos veículos constante da tabela FIPE - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 01/09/2015; **5.5.** foram apresentadas as informações relativas à doação de bens patrimoniais inservíveis à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais/Maternidade Odete Valadares; **5.6.** a discussão dos assuntos relativos ao item 4.6 da ordem do dia serão retomados em reunião extraordinária do Conselho de Administração, a ser realizada na primeira semana de outubro/15. **6. Assuntos gerais:** **6.1.** alterar a forma de provimento do cargo de Superintendente de Comunicação Institucional, que poderá ser, quando considerado conveniente, por recrutamento amplo, devendo ser atendida à exigência de escolaridade de graduação em nível superior. **7. Encerramento:** nada mais havendo a se tratar, foram encerrados os trabalhos e concluída a presente Ata, depois lida, aprovada e assinada por, Patrícia Leão

Magalhães Ferreira, Secretária, e pelos Conselheiros: Alexandre Pedercini Issa, Hugo Vocurca Teixeira, João Bosco Calais Filho, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco, Murilo de Campos Valadares, Paulo de Souza Duarte, Rubens Coelho de Mello e Sinara Inácio Meireles Chenna. Belo Horizonte, 10 de setembro de 2015. Confere com a original lavrada em livro próprio.

---

Alexandre Pedercini Issa  
Conselheiro

---

Hugo Vocurca Teixeira  
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

---

Rubens Coelho de Mello  
Conselheiro

---

Sinara Inácio Meireles Chenna  
Vice-Presidente do Conselho

---

Patrícia Leão Magalhães Ferreira  
Secretária