



COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG
COMPANHIA ABERTA
NIRE 31.300.036.375
CNPJ Nº 17.281.106/0001-03
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2019

1. Data, Hora e Local: realizada no dia onze de abril do ano de dois mil e dezenove, às 15:00 horas, na sede da Companhia, na rua Mar de Espanha 525, Santo Antônio, CEP 30.330-900, na cidade de Belo Horizonte/MG. **2. Presença:** presentes acionistas representantes de 69,18% (sessenta e nove vírgula dezoito por cento) do capital social com direito a voto na Assembleia Geral Ordinária - AGO e de 69,18% (sessenta e nove vírgula dezoito por cento) do capital social com direito a voto na Assembleia Geral Extraordinária - AGE, conforme se verifica: (i) pelas assinaturas no "Livro de Presença de Acionistas" e (ii) pelo boletim de votos a distância válidos recebidos e divulgado, em 10 de abril de 2019, por meio do Mapa Sintético Consolidado de Voto à Distância, nos termos da Instrução CVM nº 481/2009. Registra-se a presença do Conselheiro Fiscal, Sérgio Tuffy Sayeg, e do representante da *Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes*, Marcelo Salvador. Presentes, também, Flávia Mourão Parreira do Amaral, Presidente do Conselho de Administração, Sinara Inácio Meireles Chenna, Diretoria-Presidente, Francisco Eduardo de Queiroz Cançado, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores em exercício, e Kátia Roque da Silva, Chefe da Secretaria Executiva de Governança. **3. Convocação:** o Edital de Convocação foi publicado, na forma do artigo 124 da Lei Federal nº 6.404/1976, no Diário Oficial de Minas Gerais nas seguintes edições: 9 de março de 2019, caderno 1, página 17; 12 de março de 2019, caderno 1, página 24; e 13 de março de 2019, caderno 1, página 19; e no Jornal O Tempo nas seguintes edições: 9 de março de 2019, página 27; 10 de março de 2019, página 19; e 11 de março de 2019, página 8. **4. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do parágrafo único do artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, Flávia Mourão Parreira do Amaral que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-la. **5. Ordem do Dia:** **5.1. Em Assembleia Geral Ordinária:** (i) aprovação do relatório anual da administração, do balanço patrimonial e das demonstrações financeiras da COPASA MG e consolidadas, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018; (ii) destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício encerrado em 31/12/2018, com a retenção de parte do lucro líquido para reinvestimento; pagamento de Juros sobre o Capital Próprio - JCP, a serem considerados como valor do dividendo mínimo obrigatório; e definição da data de pagamento dos JCP, referente ao quarto trimestre de 2018; e (iii) aprovação do Programa de Investimentos da COPASA MG e de sua subsidiária COPANOR para o exercício de 2019, nos termos do artigo 196, § 2º, da Lei nº 6.404/1976. **5.2. Em Assembleia Geral Extraordinária:** (i) fixação da verba para remuneração global dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal e Diretoria Executiva da Companhia. **6. Quórum de Instalação:** considerando a existência de quórum de instalação para deliberação da Ordem do Dia, foram instaladas as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária. **7. Deliberações:** **7.1. Em Assembleia Geral Ordinária:** após a discussão das matérias, foi deliberado, pelo voto dos acionistas presentes, conforme segue: (i) aprovar, por maioria de votos, a emissão do Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras consolidadas da COPASA MG, referente ao exercício de 2018, com base no parecer dos auditores independentes de 28/02/2019 e no parecer favorável do Conselho Fiscal de 28/02/2019, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras da COPASA

MG e consolidadas, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018, conforme publicação, em 01/03/2019, no Diário Oficial de Minas Gerais, páginas de 24 a 42, folhas de 01 a 19, e em 01/03/2019, no Jornal O Tempo, página 36 a 53, folhas de 01 a 18. Registra-se o voto contrário do acionista presente Maurício Pereira de Jesus; **(ii)** aprovar, por maioria de votos, a proposta de destinação do Lucro Líquido do exercício findo em 31/12/2018, no montante de R\$578.700.253,10, sendo: **a)** R\$28.935.012,66 (vinte e oito milhões, novecentos e trinta e cinco mil, doze reais e sessenta e seis centavos) para compor a reserva legal; **b)** R\$274.882.620,22 (duzentos e setenta e quatro milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, seiscentos e vinte reais e vinte e dois centavos), referente a pagamento de Juros sobre o Capital Próprio, conforme Estatuto Social da Companhia, sendo que parte deste valor, no montante de R\$182.651.291,38 (cento e oitenta e dois milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, duzentos e noventa e um reais e trinta e oito centavos), foi aprovado nas reuniões do Conselho de Administração em 21/03/2018, 20/06/2018 e 19/09/2018, atribuídos aos acionistas detentores das ações em 26/03/2018, 25/06/2018 e 24/09/2018, e pagos em 06/04/2018, 17/08/2018 e 16/11/2018, respectivamente. O valor restante de R\$92.231.328,84 (noventa e dois milhões, duzentos e trinta e um mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos), aprovado na reunião do Conselho de Administração de 28/02/2019, referente ao quarto trimestre de 2019, distribuído aos acionistas detentores de ações em 08/03/2019, será pago em 10/06/2019; **c)** R\$274.882.620,22 (duzentos e setenta e quatro milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, seiscentos e vinte reais e vinte e dois centavos), correspondente ao valor de R\$275.337.901,08 (duzentos e setenta e cinco milhões, trezentos e trinta e sete mil, novecentos e um reais e oito centavos) para compor a reserva de lucros retidos, conforme o Plano Plurianual de Investimentos, nos termos do artigo 196, parágrafo 2º, da Lei Federal nº 6.404/1976, menos o valor de R\$455.280,86 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e oitenta reais e oitenta e seis centavos), referente à parcela transferida de lucros acumulados em razão do efeito líquido da amortização da correção monetária sobre ativos no período de 1996 e 1997. Registra-se o voto contrário do acionista presente Maurício Pereira de Jesus; **(iii)** Em atendimento à orientação da Secretaria de Fazenda do Estado de Minas Gerais, por meio do Ofício OF.SEF.GAB.SEC nº 206/2019 de 11 de abril de 2019, o representante do acionista majoritário, Estado de Minas Gerais, solicitou a retirada de pauta do item (iii) da ordem do dia. O representante do acionista Estado de Minas Gerais esclareceu que a Advocacia-Geral do Estado, como representante formal do acionista controlador, manifestou-se nesta Assembleia Geral Ordinária - AGO nos termos Ofício OF.SEF.GAB.SEC. nº 206/2019, de 11/04/2019. **7.2. Em Assembleia Geral Extraordinária:** encerrada a discussão das matérias relativas à AGO, passaram os acionistas à discussão das matérias da AGE, sendo deliberado, pelo voto dos acionistas presentes, conforme segue: **(i)** aprovar, por maioria de votos, em observância aos artigos 31, 46 e 61 do Estatuto Social da Companhia, a verba global para remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal e da Diretoria Executiva da Companhia, contemplando os gastos de honorários, licenças remuneradas, encargos social e benefícios para o período de abril/2019 a março/2020, no montante de R\$6.936.787,76 (seis milhões, novecentos e trinta e seis mil, setecentos e oitenta e sete reais e setenta e seis centavos), sendo: R\$5.714.146,47 (cinco milhões, setecentos e quatorze mil, cento e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos) para os membros da Diretoria Executiva; R\$931.536,22 (novecentos e trinta e um mil, quinhentos e trinta e seis reais e vinte e dois centavos) para os membros do Conselho de Administração; e R\$291.105,07 (duzentos e noventa e

um mil, cento e cinco reais e sete centavos) para os membros do Conselho Fiscal. Registra-se o voto contrário do acionista presente Maurício Pereira de Jesus, bem como daqueles acionistas representados pela Senhora Lívia Beatriz Silva do Prado. O representante do acionista Estado de Minas Gerais esclareceu que a Advocacia-Geral do Estado, como representante formal do acionista controlador, manifestou-se nesta Assembleia Geral Extraordinária - AGE nos termos Ofício OF.SEF.GAB.SEC. nº 206/2019, de 11/04/2019. **8. Encerramento:** nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, lida, conferida, e achada conforme, foi por todos assinada, tendo sido aprovada na forma de sumário, e a publicação com a omissão da assinatura dos acionistas, de acordo com o artigo 130 da Lei Federal nº 6.404/1976. Presentes na AGOE: Presidente: Flávia Mourão Parreira do Amaral; Secretária: Kátia Roque da Silva; Conselheiro Fiscal: Sérgio Tuffy Sayeg; e os seguintes Acionistas: Estado de Minas Gerais, representado pelo advogado Wallace Alves dos Santos; Kátia Roque da Silva; Sinara Inácio Meireles Chenna; Maurício Pereira de Jesus e Lívia Beatriz Silva do Prado, representando por procuração os seguintes acionistas: ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL-CAP L-S EQUITY FUND, AUSTRALIANSUPER PTY LTD AS TRUSTEE FOR THE AUSTRALIANSUPER, BOMBARDIER (UK) CIF TRUSTTEE LIMITED, ACTING AS A TRUSTTEE OF THE BOMBARDIER TRUST (UK), BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR INSURANCE FUND, BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR PENSION FUND, FIDELITY CENTRAL INVESTMENT PORTFOLIOS LLC: FIDELITY EMERGING MARKETS EQUITY CENTRAL FUND, FIDELITY INVESTMENTS MONEY MANAGEMENT INC., FIDELITY INVESTMENTS MONEY MANAGEMENT INC., MULTIMIX WHOLESALE INTERNATIONAL SHARES TRUST, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO e VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF. Adicionalmente, os seguintes acionistas exerceram o voto através do Boletim de Voto à Distância: ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND, ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC, ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL-CAP LONG-SHORT EQUI, ACADIAN NON-US SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY FUND, LLC, ADVANCED SERIES TRUST - AST GOLDMAN SACHS MULTI-ASSET PORTFO, ADVANCED SERIES TRUST - AST PARAMETRIC EME PORTFOLIO, ADVISORS INNER CIRCLE FUND III-KBI GLOBAL INVESTO, ALASKA PERMANENT FUND, ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY ALPHA EXT FUND I, ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD ALPHA EXTENSION FUND I, ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION FUND, ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND LIMITED, ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST, ARROWSTREET EAFE ALPHA EXTENSION TRUST FUND, ARROWSTREET GLOBAL EQUITY FUND, ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE TRUST FUND, ARROWSTREET US GROUP TRUST, ASCENSION ALPHA FUND, LLC, ASCENSION HEALTH MASTER PENSION TRUST, AXA IM GLOBAL EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND, LLC, BELL ATLANTIC MASTER TRUST, BRUNEI INVESTMENT AGENCY, CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC, CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM, CALVERT IMPACT FUND, INC. - CALVERT GLOBAL WATER FUND, CATERPILLAR INC GROUP INSURANCE P T, CCL Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD., CL Q



GROUP GLOBAL EQUITY FUND, CENTURYLINK, INC. DEFINED BENEFIT MASTER TRUST, CENTURYLINK, INC. DEFINED CONTRIBUTION PLAN MASTER TRUST, CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND, CHEVRON MASTER PENSION TRUST, CHEVRON UK PENSION PLAN, CITY OF NEW YORK GROUP TRUST, COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND, COMMONWEALTH OF PENNSYLV.PUB.SCHOOL EMP RET S, COMPASS EMP EMERGING MARKET 500 VOLATILITY WEIGHTED INDEX E, COX ENTERPRISES INC MASTER TRUST, EAM EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND, LP, EDUCATIONAL EMPLOYEES SUPPLEMENTARY R STM OF FAIRFAX C, EMER MKTS CORE EQ PORT DFA INVEST DIMENS GROU, EMERSON ELECTRIC COMPANY MASTER RETIREMENT TR, EMPLOYEES RET SYSTEM OF THE STATE OF HAWAII, ENSIGN PEAK ADVISORS,INC, FIAM GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS: FIAM, FIDELITY EMERGING MARKETS EQUITY INVESTMENT TRUST, FIDELITY INVEST TRUST: FIDELITY SERIES EMERG MARK OPPORT FUN, FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY TOTAL EMERGING MARKETS F, FIDELITY INVESTMET TRUST: FIDELITY EMERGING MARKETS DISCOVER, FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II: STRATEGIC ADVISERS INT F, FIDELITY SALEM STREET T: FIDELITY TOTAL INTE INDEX FUND, FIREFIGHTERS RETIREMENT SYSTEM, FIREMEN S ANNUITY AND BEN. FD OF CHICAGO, FIRST TRUST BRAZIL ALPHADAX FUND, FIRST TRUST EMERGING MARKETS SMALL CAP ALPHADAX FUND, FIRST TRUST INDXX GLOBAL NATURAL RESOURCES INCOME ETF, FIRSTENERGY CORPORATION MASTER RETIREMENT TRU, FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST, FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND, FLORIDA STATE BOARD OF ADMINISTRATION, FORD MOTOR CO DEFINED BENEF MASTER TRUST, FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, L PENSION TRUST, FRANCISCAN ALLIANCE, INC., FUNDAMENTAL LOW V I E M EQUITY, GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND, GLOBEFLEX EMERGING MARKETS SMALL CAP, L.P., GMAM GROUP PENSION TRUST II, GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST, GMI INVESTMENT TRUST, GMO ALPHA ONLY FUND, A SERIES OF GMO TRUST, GMO BENCHMARK-FREE FUND, A SERIES OF GMO TRUST, GMO GLOBAL R RETURN (UCITS) F, A SUB-FUND OF GMO FUNDS PLC, GMO IMPLEMENTATION FUND, A SERIES OF GMO TRUST, GMO M R FD(ONSH) A S O GMO M PORTIFOLIOS (ONSHORE), L.P., GMO TAX-M. B - F. FREE, A S. OF GMO M. P. (ONSHORE), L.P., HARTFORD EMERGING MARKETS EQUITY FUND, HARTFORD FUNDS MANAGEMENT COMPANY, LLC, HEWLETT-PACKARD COMPANY MASTER TRUST, IN BK FOR REC AND DEV,AS TR FT ST RET PLAN AND TR/RSBP AN TR, INTERNATIONAL MONETARY FUND, INVESTEC FUNDS SERIES I - CAUTIOUS MANAGED FUND, INVESTEC FUNDS SERIES IV - GLOBAL SPECIAL SITUATIONS FUND, ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF, ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF, ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY, ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY, ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY, ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF, ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF, ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY, JAPAN TRUSTEE SER BK, LTD. STB LM BR HIGH DIVIDEND E M FUND, JAPAN TRUSTEE SERVICES B, LTD. RE: RB EM SMALL-MID CAP EQ FD, KAISER PERMANENTE GROUP TRUST, KBI GLOBAL INVESTORS (NA) LTD CIT, KBI INSTITUTIONAL FUND ICAV, KLEINWORT BENSON INVESTORS MASTER INVESTMENT FUND, LAZARD EMERGING MARKETS EQUITY ADVANTAGE PORTFOLIO, LAZARD GLOBAL INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY, LAZARD GLOBAL MANAGED VOLATILITY FUND, LEGAL GENERAL

GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX FUND, LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MNG LTD, LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC, LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RET ASSOCIATION, LOUISIANA STATE EMPLOYEES RETIR SYSTEM, LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND, LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP, LSV EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND, LP, LSV INTERNATIONAL (AC) VALUE EQUITY FUND, LP, MACKENZIE MAXIMUM DIVERSIFICATION EMERGING MARKETS INDEX ETF, MONTANA BOARD OF INVESTMENTS, NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TRUSTEE OF ST. JÁ, NATIONWIDE MAXIMUM DIVERSIFICATION EMERGING MARKET, NEPTUNE INVESTMENT FUNDS - NEPTUNE LATIN AMERICA FUND, NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM, NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND, NORGES BANK, NORTHERN TRUST COLLECTIVE EAFE SMALL CAP INDEX FUND-NON LEND, NTGI-QM COMMON DAC WORLD EX-US INVESTABLE MIF – LENDING, OPSEU PENSION PLAN TRUST FUND, OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, PARAMETRIC EMERGING MARKETS FUND, PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION, PGIM FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY, PICTET – WATER, PIMCO EQUITY SERIES: PIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTOR EMERGIN, PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC, PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS, PREMIER GL UTILITIES INC FUND A SUB FUND PREMIER GR FDS ICVC, PREMIER GLOBAL INFRASTRUCTURE TRUST PLC, PRUDENTIAL TRUST COMPANY, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEX, PUBLIC PENSION AGENCY, RAYTHEON COMPANY MASTER TRUST, RBS PENSION TRUSTEE LIMITED, RUSSELL INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY, RUSSELL INVESTMENT COMPANY RUSSELL TAX-MANAGED INTERNATIONAL, SEGALL BRYANT HAMILL EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND, LP, SEI INST INVEST TR WORLD EQ EX-US FUND, SKELLIG DST WATER FUND, SONEN GL. PU. EQ. FD, A S. OF SONEN INV. MNG. PUB. A. P, LLC, SPDR SP EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF, SSGA EMERGING MARKETS FUND, SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC, SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY, SSGATC I. F. F. T. E. R. P. S. S. M. E. M. S. C. I. S. L.F., ST ST MSCI EMERGING MKT SMALL CI NON LENDING COMMON TRT FUND, ST STR RUSSELL RAFI GLOBAL EX-U.S INDEX NON LEN COMMON TR F, ST STR MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NON-LENDING COMM TR FD, STATE OF WISCONSIN INVT. BOARD MASTER TRUST, STATE ST GL ADV TRUST COMPANY INV FF TAX EX RET PLANS, STATE STREET E M S CAP A S L QIB C TRUST FUND, STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG S- S S E M S C E F, STATE STREET R. F. E. M. I. NON-LENDING COMMON T. FUND, STICHTING BLUE SKY PASSIVE EQUITY EMERGING MARKETS GLOBAL FU, STICHTING PENSIOENFONDS ING (PFI), SUNSUPER SUPERANNUATION FUND, T C S B LTD. AS TRUSTEE FOR WORLD LOW V S-M E F, TEACHERS RET. SYSTEMS OF LOUISIANA, TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS, THE BANK OF NEW YORK MELLON EMP BEN COLLECTIVE INVEST FD PLA, THE DFA INV T CO ON BEH ITS S THE EM SLL CAPS, THE GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF ALBERTA, THE METHODIST HOSPITAL, THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA, THE SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND - AP7 EQUITY FUND, TRUST CUSTODY SERVICES BANK, LTD.RE: BRAZIL INFRASTRUCTURE, UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST, ULSTER BANK PENSION SCHEME, UNITED CHURCH FUNDS, INC, UNITED TECHNOLOGIES CORP. MASTER RET. TRUST, UPS GROUP TRUST, UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS, VANECK



COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - 11 DE ABRIL DE 2019

VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF, VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX F, VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF, VICTORIAN FUNDS MAN C A T F V E M T, VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM, WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD, WELLS FARGO BK D OF T ESTABLISHING INV F FOR E BENEFIT TR, WELLS FARGO DIVERSIFIED INTERNATIONAL FUND, WELLS FARGO FACTOR ENHANCED EMERGING MARKETS PORTFOLIO, WELLS FARGO INTERNATIONAL VALUE PORTFOLIO, WISDOMTREE EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND, WISDOMTREE EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND FUND, WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND, WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY e WSIB INVESTMENTS PUBLIC EQUITIES POOLED FUND TRUST.

Belo Horizonte, 11 abril de 2019.
Confere com a original lavrada em livro próprio

Mesa:

Flávia Mourão Parreira do Amaral
Presidente da reunião

Kátia Roque da Silva
Secretária da reunião

Acionistas Presentes:

Wallace Alves dos Santos
Representante do acionista Estado de Minas
Gerais - MG

Sinara Inácio Meireles Chenna
Acionista

Maurício Pereira de Jesus
Acionista

Lívia Beatriz Silva do Prado
Representante dos acionistas dos bancos: BNP
Paribas Brasil S.A; Itaú Unibanco S.A. e J.P.
Morgan S.A.

Conselheiro Fiscal:

Sérgio Tuffy Sayeg
Conselheiro Fiscal