



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 EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2019

1. Data, Hora e Local: realizada no dia trinta de agosto do ano de dois mil e dezenove, às 11:00 horas, na sede da Companhia, na rua Mar de Espanha 525, Santo Antônio, CEP 30330-900, na cidade de Belo Horizonte/MG. **2. Presença:** presentes acionistas representantes de 67,6% (sessenta e sete vírgula seis por cento) do capital social com direito a voto, conforme assinaturas no “Livro de Presença de Acionistas”. Presentes, também, Joel Musman, Conselheiro de Administração, 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: 15 de agosto de 2019, caderno 1, página 36; 20 de agosto de 2019, caderno 1, página 44; e 21 de agosto de 2019, caderno 1, página 25; e no Jornal O Tempo nas seguintes edições: 15 de agosto de 2019, página 20; 16 de agosto de 2019, página 20; e 17 de agosto de 2019, página 20. **4. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do parágrafo único do artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, Joel Musman que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo. **5. Ordem do Dia:** (i) alteração do Estatuto Social da Companhia. **6. Quórum de Instalação:** considerando a existência de quórum de instalação para deliberação da Ordem do Dia, foi instalada a Assembleia Geral Extraordinária. **7. Deliberação:** após a discussão da matéria, foi deliberado, pelo voto dos acionistas presentes, conforme segue: (i) aprovar, por maioria de votos, computando-se as abstenções e os votos contrários, conforme inciso III do artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, a alteração do artigo 32 do Estatuto Social da Companhia, passando para a seguinte redação: *Artigo 32 A Diretoria Executiva será composta por no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros, sendo um Diretor-Presidente e um Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, eleitos pelo Conselho de Administração, que definirá suas áreas de atuação e atribuições.* A representante do acionista Estado de Minas Gerais ressaltou que a Advocacia-Geral do Estado, como representante formal do acionista controlador, manifestou-se nesta Assembleia Geral Extraordinária - AGE nos termos Ofício SEF/SCGP/DCGR nº 24/2019 de 29/08/2019 e da Nota Técnica nº 19/SEF/SCGP/DCGR/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 AGE: Presidente: Joel Musman; Secretária: Kátia Roque da Silva; e os seguintes Acionistas: Estado de Minas Gerais, representado pela advogada Ana Paula Muggler Rodarte; Kátia Roque da Silva; Igor Pinheiro Moreira, representando o BNDES Participações S.A.; e Paulo Roberto Bellentani Brandão, representando por procuração os seguintes acionistas: ACADIAN COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND; ACADIAN EMERGING MARKETS

EQUITY II FUND, LLC; ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC; ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY II FUND; ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL-CAP L-S EQUITY FUND; ADVANCED SERIES TRUST - AST PARAMETRIC EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO; ADVISORS' INNER CIRCLE FUND - ACADIAN EMERGING MARKETS PORTFOLIO; ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION FUND (CAYMAN) LIMITED; ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND LIMITED; ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; ARROWSTREET US GROUP TRUST; ASCENSION ALPHA FUND, LLC; ASCENSION HEALTHCARE MASTER PENSION TRUST; AUSTRALIANSUPER PTY LTD AS TRUSTEE FOR THE AUSTRALIANSUPER; AXA IM GLOBAL EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND, LLC; BELL ATLANTIC MASTER TRUST; BOMBARDIER (UK) CIF TRUSTEE LIMITED, ACTING AS A TRUSTTEE OF THE BOMBARDIER TRUST (UK); BRUNEI INVESTMENT AGENCY; BRUNEI INVESTMENT AGENCY; BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR PENSION FUND; BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR INSURANCE FUND; 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; 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 FRESNO RETIREMENT SYSTEMS; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND; EMERGING MARKETS EQUITY SELECT ETF; EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF HAWAII; ENSIGN PEAK ADVISORS, INC.; FIAM GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS: FIAM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES COMMINGLED POOL; FIDELITY CENTRAL INVESTMENT PORTFOLIOS LLC: FIDELITY EMERGING MARKETS EQUITY CENTRAL FUND; FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY EMERGING MARKETS DISCOVERY FUND; FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND; FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY TOTAL EMERGING MARKETS FUND; FIDELITY INVESTMENTS MONEY MANAGEMENT INC.; FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II: STRATEGIC ADVISERS INTERNATIONAL FUND; FIREFIGHTERS RETIREMENT SYSTEM; FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND; FLORIDA STATE BOARD OF ADMINISTRATION; FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST; FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST; GLOBEFLEX EMERGING MARKETS SMALL CAP, L.P.; GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST; JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. RE: RB EMERGING SMALL-MID CAP EQUITY FUND; JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. STB LM BRAZILIAN HIGH DIVIDEND EQUITY MOTHER FUND; KAISER PERMANENTE GROUP TRUST; KBI GLOBAL INVESTORS (NA) LTD CIT; KBI INSTITUTIONAL FUND ICAV; KBI MASTER INVESTMENT FUND; LEGAL & GENERAL GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX FUND; LOUISIANA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; MGI FUNDS PLC; MONEDA S.A. AGF PARA MONEDA SMALL CAP

LATINOAMERICA FONDO DE INVERSION; NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST; NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND; NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM; NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND; NORGES BANK; OPSEU PENSION PLAN TRUST FUND; OPTIMIX WHOLESALE GLOBAL EMERGING MARKETS SHARE TRUST; PARAMETRIC EMERGING MARKETS FUND; PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION; PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION; PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES; PICTET – WATER; PIMCO EQUITY SERIES: PIMCO RAE EMERGING MARKETS FUND; PIMCO EQUITY SERIES: PIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTOR EMERGING MARKETS EQUITY ETF; PIMCO RAE EMERGING MARKETS FUND LLC; PREMIER GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; RAYTHEON COMPANY MASTER TRUST; SCOTTISH WIDOWS INVESTMENT SOLUTIONS FUNDS ICVC - FUNDAMENTAL LOW VOLATILITY INDEX EMERGING MARKETS EQUITY FUND; SEGALL BRYANT & HAMILL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; SKELLIG DST WATER FUND; SONEN GLOBAL PUBLIC EQUITY FUND, A SERIES OF SONEN INVESTMENT MANAGEMENT PUBLIC ACCESS PLATFORM, LLC; SPDR S&P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF; SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC; SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY; STATE STREET DISCIPLINED EMERGING MARKETS EQUITY FUND; STATE STREET EMERGING MARKETS SMALL CAP ACTIVE SECURITIES LENDING QIB COMMON TRUST FUND; STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV-STATE STREET EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND; STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS; STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS - STATE STREET MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING FUND; STATE STREET MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NON-LENDING COMMON TRUST FUND; STATE STREET MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX NON-LENDING COMMON TRUST FUND; STATE STREET RAFI FUNDAMENTAL EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDING COMMON TRUST FUND; STATE STREET RUSSELL RAFI GLOBAL EX-U.S. INDEX NON-LENDING COMMON TRUST FUND; STICHTING PENSIOENFONDS ING; SUNSUPER SUPERANNUATION FUND; TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS; TESCO PLC PENSION SCHEME; TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM; THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN; THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST; THE GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF ALBERTA; THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAGEMENT BOARD; THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA; THE SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND- AP 7 EQUITY FUND; TRILOGY INVESTMENT FUNDS PLC; TRUST & CUSTODY SERVICES BANK, LTD. AS TRUSTEE FOR WORLD LOW VOLATILITY SMALL-MID CAP EQUITY FUND; UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST; UPS GROUP TRUST; UTAH



COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 30 DE AGOSTO DE 2019

STATE RETIREMENT SYSTEMS; VANECK VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF; VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF; VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST; VANGUARD INVESTMENTS FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND; VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD STAR FUNDS; VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS; VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM; WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD; WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD; WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD; WISDOMTREE EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND; WISDOMTREE EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND FUND; WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND; e WSIB INVESTMENT (PUBLIC EQUITIES) POOLED FUND TRUST.

Belo Horizonte, 30 de agosto de 2019.
Confere com a original lavrada em livro próprio

Mesa:

Joel Musman
Presidente da reunião

Kátia Roque da Silva
Secretária da reunião

Acionistas Presentes:

Paulo Roberto Bellentani Brandão
Representante dos acionistas dos bancos: BNP
Paribas Brasil S.A; Itaú Unibanco S.A.; J.P.
Morgan S.A. e Citibank N.A.

Igor Pinheiro Moreira
Representante do acionista BNDES Participações
S/A - BNDESPAR

Ana Paula Muggler Rodarte
Representante do acionista Estado de Minas Gerais - MG