



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 DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2019

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e oito de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, 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:** presentes os seguintes Conselheiros: Dagmar Maria Pereira Soares Dutra, Flávia Cristina Mendonça Faria Da Pieve, Murilo de Campos Valadares, Sebastião Espírito Santo de Castro e Sérgio Tuffy Sayeg. Presentes, ainda, Sinara Inácio Meireles Chenna, Diretora-Presidente da Companhia, Frederico Lourenço Ferreira Delfino - Diretor Financeiro e de Relações com Investidores - interino, Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança, Beatriz Gomes, Superintendente de Contabilidade e os representantes da *Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes*, Marcelo Salvador, Manoel Silva e Walter Martins. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, o Presidente do Conselho Fiscal, Sebastião Espírito Santo de Castro, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** Relatório Anual da Administração e Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018; **4.2.** proposta sobre destinação do lucro líquido referente ao exercício 2018; **4.3.** Estudo Técnico referente à projeção de lucratividade da COPASA MG, que evidencia a capacidade de realização do saldo do Ativo Fiscal Diferido; **4.4.** Declaração de Créditos de Juros sobre o Capital Próprio - JCP, referente ao 4º trimestre de 2018. **5. Tomada de Conhecimento e Discussões:** o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Frederico Lourenço Ferreira Delfino, juntamente com o representante da Auditoria Externa, Marcelo Salvador, apresentaram os assuntos referentes à Ordem do Dia, conforme: **5.1.** Relatório Anual da Administração e às Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018. Em seguida, foram discutidos os pontos relativos a esses documentos e elucidadas as dúvidas apontadas pelos Conselheiros; **5.2.** Propostas de destinação do lucro líquido referente ao exercício social encerrado em 31/12/2018. Na sequência, foram apresentadas e discutidas as propostas de destinação do Lucro Líquido do exercício de 2018, sendo esclarecidas as dúvidas levantadas pelos membros do Conselho Fiscal. Em seguida os representantes da Auditoria Externa apresentaram os resultados dos seus trabalhos realizados em conexão com o exame das Demonstrações Contábeis e ressaltaram que tiveram independência, acesso a todas as informações e que não têm conhecimento da existência de nenhum fato de relevância que possa alterar as Demonstrações Contábeis de 2018. Foi emitido nesta data o respectivo relatório, sem ressalva; **5.3.** Estudo Técnico referente à projeção de lucratividade da COPASA MG que evidencia a capacidade de realização do saldo do Ativo Fiscal Diferido; **5.4.** Proposta de Declaração de Créditos de Juros sobre o Capital Próprio - JCP, referente ao 4º trimestre de 2018. Após discussão, foi suspensa a reunião para ser iniciada a reunião do Conselho de Administração visando à apreciação e deliberação dos assuntos da ordem do dia, para que seja dada a opinião dos Conselheiros Fiscais a respeito dessas matérias. **6. Deliberação:** Após aprovação do Conselho de Administração, foram retomados os trabalhos do Conselho Fiscal, e com base nos exames efetuados e à vista do Relatório da *Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes*, desta data, sem ressalva, o Conselho Fiscal deliberou conforme segue: **6.1** opinar

favoravelmente ao Relatório Anual da Administração e às Demonstrações Financeiras, consolidadas da COPASA MG, referentes ao exercício de 2018 e submeter à aprovação da Assembleia Geral Ordinária; **6.2.** opinar, favoravelmente, para deliberação da Assembleia Geral Ordinária, 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) será distribuído conforme detalhado no item 6.4 abaixo; **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 reais, novecentos e hum mil 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 6.404/76, a ser aprovado pela Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre o resultado do exercício de 2018, 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; **6.3.** opinar, favoravelmente, ao Estudo Técnico referente à projeção de lucratividade da COPASA MG, que evidencia a capacidade de realização do saldo do Ativo Fiscal Diferido, registrado nas demonstrações financeiras da controladora e consolidadas em IFRS do exercício findo em 31/12/2018, em um prazo máximo de 10 (dez) anos, em atendimento à Instrução da Comissão de Valores Mobiliários - CVM nº 371/2002; **6.4.** opinar, favoravelmente, à proposta a ser submetida à aprovação do Conselho de Administração, de declaração de crédito de Juros sobre o Capital Próprio - JCP, relativos ao quarto trimestre de 2018, no montante 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). Esse montante será distribuído proporcionalmente às 126.393.810 (cento e vinte e seis milhões, trezentas e noventa e três mil, oitocentas e dez) ações ordinárias da Companhia, deduzidas as ações em tesouraria. O valor bruto por ação será de R\$0,7297139697 (zero vírgula sete dois nove sete um três nove seis nove sete) centavos por ação, com dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte, conforme legislação em vigor, quando do efetivo pagamento, exceto para os acionistas imunes, isentos ou dispensados de retenção. O valor dos JCP será considerado como dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2018. A data de pagamento aos acionistas dos JCPs será definida pela Assembleia Geral Ordinária que aprovar as Demonstrações Financeiras do exercício de 2018. Farão jus ao recebimento dos valores acima referidos, a título de JCP, aqueles acionistas que forem titulares de ações da Companhia em 08/03/2019, devendo ser tais ações negociadas "ex-JCP" a partir de 11/03/2019. Após as opiniões emitidas os Conselheiros Fiscais emitiram o respectivo Parecer. Foi solicitado registro do reconhecimento da COPASA MG ao profissionalismo,

isenção e independência que pautaram a relação entre a Companhia e a equipe da Auditoria Externa. **7. 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 presentes: Dagmar Maria Pereira Soares Dutra, Flávia Cristina Mendonça Faria Da Pieve, Murilo de Campos Valadares, Sebastião Espírito Santo de Castro e Sérgio Tuffy Sayeg. Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2019. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Dagmar Maria Pereira Soares Dutra
Conselheira

Flávia Cristina Mendonça Faria Da Pieve
Conselheira

Murilo de Campos Valadares
Vice-Presidente do Conselho

Sebastião Espírito Santo de Castro
Presidente do Conselho

Sérgio Tuffy Sayeg
Conselheiro

Kátia Roque da Silva
Secretária