

**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 26 DE ABRIL DE 2017**

**1. Data, Hora e Local:** realizada no dia vinte e seis de abril do ano de dois mil e dezessete, 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 71,9% (setenta e um vírgula nove por cento) do capital social com direito a voto na Assembleia Geral Ordinária e de 72,9% (setenta e dois vírgula nove por cento) do capital social com direito a voto na Assembleia Geral Extraordinária. Não foram recebidas instruções de voto à distância. Registra-se a presença de Dagmar Maria Pereira Soares Dutra, membro do Conselho Fiscal, e de Luisa Coelho Toscano e Guilherme Campos e Silva representantes da Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes. Presentes, também, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Presidente do Conselho de Administração, Sinara Inácio Meireles Chenna, Vice-Presidente do Conselho de Administração e Kátia Roque da Silva, Secretária Geral. **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: 24 de março de 2017, caderno 1, página 32; 25 de março de 2017, caderno 1, página 64; e 28 de março de 2017, caderno 1, página 42; e no Jornal Diário do Comércio nas seguintes edições: 24 de março de 2017, página 13; 25 de março de 2017, página 12; e 28 de março de 2017, página 04. **4. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do parágrafo único do artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, Marco Antônio de Rezende Teixeira, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo. **5. Ordem do Dia:** **5.1. Em Assembleia Geral Ordinária:** (i) aprovação do relatório anual da administração, balanço patrimonial e as demonstrações financeiras, da COPASA MG e consolidadas, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2016; (ii) destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício encerrado em 31/12/2016, 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 2016; (iii) aprovação do Programa de Investimentos da COPASA MG e de sua subsidiária COPANOR, para o exercício de 2017, nos termos do § 2º, do artigo 196 da Lei Federal nº 6.404/76; (iv) alteração de veículos para publicações societárias; e (v) definição do número de Conselheiros e eleição de membros dos Conselhos de Administração e Fiscal da Companhia. **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; (ii) doação de bens patrimoniais móveis, referentes a pneus novos para os veículos da frota da COPANOR; (iii) doação de bens patrimoniais móveis à Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG; (iv) doação de bens patrimoniais móveis ao Gabinete Militar do Governador; e (v) delegação para o Conselho de Administração para aprovação de termos aditivos de empreendimentos aprovados pela Assembleia de Acionistas. **6. Quórum de Instalação:** considerando a existência de quorum de instalação para deliberação da Ordem do Dia, foram instaladas as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária. **7. Deliberações:** **7.1. Em Assembleia Geral Ordinária (AGO):** após a discussão das matérias, foi deliberado, pelo voto dos acionistas presentes, conforme se segue: (i) aprovar, por maioria de votos, o relatório anual da

administração e, com base no parecer dos auditores independentes de 09/03/2017 e no parecer favorável do Conselho Fiscal de 09/03/2017, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras da COPASA MG e consolidadas, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2016, conforme publicação, em 10/03/2017, no Diário Oficial de Minas Gerais, páginas de 22 a 39, folhas de 1 a 17, e em 10/03/2017, no Jornal Diário do Comércio (Belo Horizonte/MG), página 11 a 24, folhas de 1 a 12; **(ii)** aprovar, por maioria de votos, a seguinte destinação para o lucro líquido da Companhia, referente ao exercício findo em 31/12/2016, no montante total de R\$434.160.768,08 (quatrocentos e trinta e quatro milhões, cento e sessenta mil, setecentos e sessenta e oito reais e oito centavos), conforme demonstrações financeiras: **(a)** R\$21.708.038,40 (vinte e um milhões, setecentos e oito mil, trinta e oito reais e quarenta centavos) serão destinados para compor a reserva legal; **(b)** R\$119.874.930,44 (cento e dezenove milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, novecentos e trinta reais e quarenta e quatro centavos) serão destinados ao pagamento de Juros sobre o Capital Próprio, conforme Estatuto Social da Companhia, sendo que parte deste valor, no montante de R\$83.410.740,71 (oitenta e três milhões, quatrocentos e dez mil, setecentos e quarenta reais e setenta e um centavos), foi aprovado nas reuniões do Conselho de Administração em 05/05/2016, 11/08/2016 e 09/11/2016, atribuídos aos acionistas detentores das ações em 11/05/2016, 22/08/2016 e 16/11/2016, e pagos em 11/10/2016, 11/10/2016 e 06/01/2017, respectivamente. O valor restante de R\$36.464.189,73 (trinta e seis milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, cento e oitenta e nove reais e setenta e três centavos), aprovado na reunião do Conselho de Administração de 09/03/2017 e distribuído aos acionistas detentores de ações em 16/03/2017, será pago em 09/06/2017; **(c)** R\$291.221.588,31 (duzentos e noventa e um milhões, duzentos e vinte e um mil, quinhentos e oitenta e oito reais e trinta e um centavos) serão destinados a compor a reserva de lucros retidos, para futuros investimentos da Companhia, em linha com o "Plano Plurianual de Negócios", nos termos do parágrafo 2º do artigo 196, da Lei Federal nº 6.404/76; **(d)** R\$1.356.210,93 (um milhão, trezentos e cinquenta e seis mil, duzentos e dez reais e noventa e três centavos) que representa a diferença entre a reserva de incentivos fiscais, oriunda de subvenções repassadas pelo Governo Federal, a título de incentivo à despoluição de bacias hidrográficas (Prodes) no valor de R\$4.853.510,29 (quatro milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, quinhentos e dez reais e vinte e nove centavos), e a parcela transferida para lucros acumulados em razão do efeito líquido da amortização da correção monetária sobre ativos no período de 1996 e 1997, no valor de R\$3.497.299,36 (três milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, duzentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos); **(iii)** aprovar, por maioria de votos, o Programa de Investimentos da COPASA MG e de sua subsidiária COPASA Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A - COPANOR, para o exercício de 2017, no montante de R\$690.000.000,00 (seiscentos e noventa milhões de reais), sendo: R\$650.000.000,00 (seiscentos e cinquenta milhões de reais) destinados para investimentos da COPASA MG; e R\$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) para investimentos da COPANOR; **(iv)** aprovar, por maioria de votos, em conformidade com o artigo 289 da Lei Federal nº 6.404/76, a formalização da alteração do veículo de publicação societária da COPASA MG para o Jornal O Tempo, por meio da Sempre Editora Ltda, sendo mantida a publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais; **(v)** aprovar, por maioria de votos, a manutenção do número de membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, sendo 9 (nove) membros para o Conselho de Administração e 5 (cinco) membros titulares e igual número de suplentes, para o Conselho Fiscal; **(v.1)** eleger, por maioria de votos,

após a análise dos respectivos currículos e verificação dos demais requisitos pertinentes, os membros do Conselho de Administração da Companhia: **(a)** os acionistas minoritários presentes, em conformidade com o que dispõe o artigo 239 da Lei Federal nº 6.404/1976, elegeram **Gustavo Rocha Gattass**, brasileiro, casado, economista, CPF 070.302.477-95, Carteira de Identidade 106.056.17-9, residente e domiciliado no Rio de Janeiro/RJ, na avenida Eptácio Pessoa, nº 4.560, bairro Lagoa, CEP: 22.471-004; **(b)** foram eleitos os demais membros do Conselho de Administração: **1. João Bosco Calais Filho**, brasileiro, casado, engenheiro metalurgista, CPF 229.177.486-72, Carteira de Identidade M.697.455 SSP/MG, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, na avenida Francisco Deslandes, nº 780, apartamento 502 - bloco 1, bairro Anchieta, CEP 30.310-530; **2. Marco Antônio de Rezende Teixeira**, brasileiro, casado, advogado, CPF 371.515.926-04, Carteira de Identidade M-611.582 SSP/MG, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, na rua Senhora das Graças, nº 64, apartamento 801, bairro Cruzeiro, CEP 30.310-130; **3. Marco Antonio Soares da Cunha Castello Branco**, brasileiro, casado, engenheiro metalurgista, CPF 371.150.576-72, Carteira de Identidade M-753.845 SSP/MG, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, na rua Pium-I, nº 1.601, apartamento 401, bairro Cruzeiro, CEP 30310-080; **4. Murilo de Campos Valadares**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, CPF 216.984.226-87, Carteira de Identidade MG-148.360 SSP/MG, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, na rua Viamão, nº 643, apartamento 31, bairro Alto Barroca, CEP 30.431-020; **5. Paulo de Souza Duarte**, brasileiro, solteiro, advogado, CPF 311.125.526-34, Carteira de Identidade MG-404.804 SSP/MG, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, na rua São Domingos do Prata, nº 510, apartamento 302, bairro Santo Antônio, CEP 30.330-110; **6. Remulo Borges de Azevedo Lemos**, brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF 101.103.726-20, carteira de identidade MG-184.589 SSP/MG, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, na rua Rio de Janeiro, nº 2.121, apartamento 804, bairro Lourdes, CEP 30.160-042; **7. Rubens Coelho de Mello**, brasileiro, casado, engenheiro civil e sanitaria, CPF 015.546.976-20, Carteira de Identidade MG-522.303 SSP/MG, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, na rua São Pedro da União, nº 82, bairro Sion, CEP 30.315-440; **8. Sinara Inácio Meireles Chenna**, brasileira, casada, engenheira civil e sanitaria, CPF 596.478.926-91, Carteira de Identidade MG-3.762.439 SSP/MG, residente e domiciliada em Belo Horizonte/MG, na rua Tobias Moscoso, nº 156, bairro Santa Lúcia, CEP 30.350-610. Os Conselheiros referidos nos itens **(a)** e **(b)1** declaram-se independentes, em conformidade com os termos definidos no artigo 14, §2º do Estatuto Social, e no Regulamento do Novo Mercado - BM&FBOVESPA; **(v.2)** eleger, por maioria de votos, após a análise dos respectivos currículos e verificação dos demais requisitos pertinentes, os membros do Conselho de Fiscal da Companhia: **(a)** os acionistas minoritários presentes, em atendimento ao que dispõe o artigo 240 da Lei Federal nº 6.404/1976, elegeram, como membro efetivo do Conselho Fiscal, **Adriano Cives Seabra**, brasileiro, em união estável, engenheiro eletrônico, CPF 016.480.547-81, Carteira de Identidade 08899444-7, residente e domiciliado no Rio de Janeiro/RJ, na avenida Lineu de Paula Machado, nº 1.000, bairro Jardim Botânico, CEP 22470-040, e como seu suplente, **Vladimir do Nascimento Pinto**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, CPF 171.485.518-03, Carteira de Identidade 22.652-852-2, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na avenida Nove de Julho, nº 4.939, bairro Jardim Paulista, CEP 01407-200; **(b)** foram eleitos os demais membros do Conselho Fiscal e os respectivos suplentes: **1. Dagmar Maria Pereira Soares Dutra**, brasileira, casada, administradora de empresas, advogada e contadora, CPF 686.906.146-

72, Carteira de Identidade M2-716.603, domiciliada em Belo Horizonte/MG, na rua Deputado Bernardino Senna Figueiredo, nº 234, apartamento 301, bairro Cidade Nova, CEP 31.170-210, e como seu suplente, **Itaner Debossan**, brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF 277.182.716-68, Carteira de Identidade MG1.526.026 SSPMG, domiciliado em Belo Horizonte/MG, na rua Laura Ferreira, nº 33 apartamento 203, bairro Buritis, CEP 30.575-080; **2. Paulo Roberto de Araújo**, brasileiro, casado, economista, CPF 124.536.926-15, Carteira de Identidade nº MG-57.213 SSP MG, domiciliado em Belo Horizonte/MG, na rua Maranhão, nº 1.622, apartamento 1.500, bairro Funcionários, CEP 30.150-331, e como sua suplente, **Suzana Campos de Abreu**, brasileira, casada, economista, CPF 201.294.166-49, Carteira de Identidade nº M-384.133 SSPMG, domiciliada em Belo Horizonte/MG, na avenida Afonso XIII, nº 600, apartamento 404, bairro Gutierrez, CEP 30.441-061; **3. Sebastião Espírito Santo de Castro**, brasileiro, casado, advogado, CPF 319.094.426-15, Carteira de Identidade nº MG-933.868 SSPMG, domiciliado em Belo Horizonte/MG, na rua Chicago, nº 625, apartamento 201, bairro Sion, CEP 30.315-520, e como sua suplente, **Natália Freitas Miranda**, brasileira, casada, advogada, CPF 072.902.346-00, Carteira de Identidade MG-13.739.988 SSPMG, domiciliada em Belo Horizonte/MG, na rua Major Lopes, nº 55, apartamento 1.304, bairro São Pedro, CEP 30.330-050; **4. Virgínia Kirchmeyer Vieira**, brasileira, casada, advogada, CPF 905.112.806-10, Carteira de Identidade OAB/MG 70.702, domiciliada em Belo Horizonte/MG, na rua Castelo de Abrantes, nº 165, apartamento 201, bairro Castelo, CEP 31.330-020, e como sua suplente, **Nathália Lipovetsky e Silva**, brasileira, solteira, advogada, CPF 068.768.076-06, Carteira de Identidade MG-12.960.413 SSPMG, domiciliada em Belo Horizonte/MG, na rua Fausto Alvim, nº 7, apartamento 101, bairro Calafate, CEP 30.411-545. A posse dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, ora eleitos, fica condicionada a: **(i)** assinatura do Termo de Anuência, exigidos pelo Regulamento do Novo Mercado - BM&FBOVESPA; **(ii)** assinatura do Termo de Posse lavrado nos livros societários competentes; e **(iii)** assinatura da declaração de desimpedimento nos termos da legislação aplicável. O mandato dos conselheiros, ora eleitos, expirará na AGO que aprovar as contas do exercício social encerrado em 31/12/2017. **7.2. Em Assembleia Geral Extraordinária (AGE)**: 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 se segue: **(i)** aprovar, por maioria de votos, em observância aos artigos 16, 26, e 34 parágrafo 2º, 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 sociais e benefícios para o período de abril/2017 a março/2018, no montante de R\$6.747.410,00 (seis milhões, setecentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e dez reais), sendo: R\$5.461.725,00 (cinco milhões, quatrocentos e sessenta e um mil, setecentos e vinte e cinco reais) para os membros da Diretoria Executiva; R\$1.012.154,00 (hum milhão, doze mil, cento e cinquenta e quatro reais) para os membros do Conselho de Administração; e R\$273.531,00 (duzentos e setenta e três mil, quinhentos e trinta e um reais) para os membros do Conselho Fiscal.; **(ii)** aprovar, de acordo com Parecer Jurídico da Companhia 21/03/2017 e considerando valor irrisório desses bens, por maioria de votos, conforme artigo 40 do Estatuto Social da Companhia, a doação de bens patrimoniais móveis, referentes a 316 (trezentos e dezesseis) pneus novos, 175/70 R14 *Pick Up Strada*, para os veículos da frota da COPANOR no valor total de R\$57.673,16 (cinquenta e sete mil, seiscentos e setenta e três reais e dezesseis centavos); **(iii)** aprovar, de acordo com Parecer Jurídico da



Companhia de 04/04/2017 e considerando valor irrisório desses bens e que esses bens encontram-se de posse da Polícia Militar de Minas Gerais desde 2013, por maioria de votos, conforme artigo 40 do Estatuto Social da Companhia, a doação dos bens móveis inservíveis utilizados nos testes de resistência física, à Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG, com valor contábil residual total de R\$38.671,90 (trinta e oito mil, seiscentos e setenta e um reais e noventa centavos), conforme: câmeras digitais filmadoras, tendas, caixa de som, colchonetes, teclados, CPUs, monitores, microfone, mesas e cadeiras em PVC, cronômetros digitais e projetores multimídia; **(iv)** de acordo com Parecer Jurídico da Companhia de 15/03/2017 e considerando o valor total residual contábil igual a zero e que esses bens encontram-se na posse do Gabinete Militar do Governador, desde à época da formalização dos respectivos convênios, aprovar, por maioria de votos, conforme artigo 40 do Estatuto Social da Companhia, a doação de bens patrimoniais para o Gabinete Militar do Governador, com valor contábil residual total de zero e valor de mercado total de R\$186.755,00 (cento e oitenta e seis mil setecentos e cinquenta e cinco reais), referência Tabela FIPE janeiro/2017, sendo: 03 camionetes GM/S10 Colina no valor de R\$150.650,00 (cento e cinquenta mil seiscentos e cinquenta reais) e 01 camionete Ford/Ranger XL no valor de R\$36.105,00 (trinta e seis mil cento e cinco reais). Embora os valores desses bens sejam irrisórios, o representante da BNDESPAR registrou que a doação de bens da COPASA MG a partes relacionadas não é uma boa prática de governança corporativa por envolver um conflito de interesses entre o controlador e os minoritários de uma empresa de economia mista aberta; **(v)** delegar, por maioria de votos, ao Conselho de Administração, a aprovação de termos aditivos contratuais, cujas instaurações de processos administrativos licitatórios tenham sido autorizadas pela Assembleia Geral de Acionistas.

**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. Acionistas presentes na AGO: Presidente: Marco Antônio de Rezende Teixeira; Secretária: Kátia Roque da Silva; e os seguintes Acionistas: Estado de Minas Gerais, representado pela advogada Ana Paula Muggler Rodarte; Mauricio Pereira de Jesus; Kátia Roque da Silva; Sinara Inácio Meireles Chenna; Luiz Henrique Fabião representando por procuração a acionista BNDESPAR; Rodrigo Castro Dias representando por procuração os seguintes acionistas: XP Long Short Master Fundo de Investimento Multimercado; XP Long Biased Fim; XP Investor Fundo de Investimento de Acoes; XP Dividendos Fundo de Investimento de Acoes; XP Macro Fim; XP Investor 30 Master Fundo de Investimento de Acoes e XP Horizonte Long Short Fundo de Investimento Multimercado; e Beatriz Aparecida Trindade Leite Miranda, representando por procuração os seguintes acionistas: 1199 Seiu Health Care Employees Pension Fund; Ab Fcp Ii - Emerging Markets Value Portfolio; Acadian Collective Investment Trust; Acadian Emerging Markets Equity Fund; Acadian Emerging Markets Equity Ii Fund, Llc; Acadian Emerging Markets Small Cap Equity Fund Llc; Advanced Series Trust - Ast Goldman Sachs Multi-Asset Portfolio; Advanced Series Trust - Ast Parametric Emerging Markets Equity Portfolio; Advanced Series Trust - Ast Schroders Global Tactical Portfolio; Advanced Series Trust : Ast J.P. Morgan Strategic Opportunities Portfolio; Advisors' Inner Circle Fund - Acadian Emerging Markets Portfolio; Alaska Permanent Fund; Aqr Emerging Small Cap Equity Fund, L.P.; Arrowstreet Us Group Trust; Axa Im Global Emerging Markets Small Cap Fund, Llc; Axa Rosenberg Equity Alpha Trust; Bell Atlantic Master Trust; Best Investment Corporation; Bp Pension

Fund; Bradesco Latin American Equity Fund; Brunei Investment Agency; Bureau Of Labor Funds-Labor Insurance Fund; Bureau Of Labor Funds-Labor Pension Fund; Caisse De Depot Et Placement Du Quebec; Calvert Impact Fund, Inc. - Calvert Global Water Fund; Canadian Christian School Pension Trust Fund; Church Of England Investment Fund For Pensions; City Of New York Group Trust; College Retirement Equities Fund; Eaton Vance Management; Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Fund; Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund; Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund B; Emerson Electric Company Master Retirement Trust; Ensign Peak Advisors, Inc.; Fidelity Central Investment Portfolios Llc: Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund; Fidelity Emerging Markets Equity Investment Trust; Fidelity Investment Trust: Fidelity Emerging Markets Discovery Fund; Fidelity Investment Trust: Fidelity Series Emerging Markets Fund; Fidelity Investment Trust: Fidelity Total Emerging Markets Fund; Fidelity Rutland Square Trust Ii: Strategic Advisers Emerging Markets Fund; Fidelity Salem Street Trust: Spartan Total International Index Fund; Firefighters Retirement System; Firemen's Annuity And Benefit Fund Of Chicago; First Trust Brazil Alphasdex Fund; First Trust Emerging Markets Small Cap Alphasdex Fund; Ford Motor Company Defined Benefit Master Trust; Future Fund Board Of Guardians; Gard Common Contractual Fund; Gnam Investment Funds Trust; International Bank For Reconstruction And Development, A T F S R P A T/Ret Staff Ben Plan And Trust; Ishares Iii Public Limited Company; Ishares Msci Brazil Small-Cap Etf; Ishares Msci Emerging Markets Small-Cap Etf; Itaú Funds - Latin America Equity Fund; Jpmorgan Funds; Kaiser Permanente Group Trust; Lazard Asset Management Llc; Lockheed Martin Corporation Master Retirement Trust; Mgi Funds Plc; National Council For Social Security Fund; New York State Common Retirement Fund; New York State Teachers Retirement System; New Zealand Superannuation Fund; Northern Trust Collective Eafe Small Cap Index Fund-Non Lending; Ntgi - Qm Common Daily All Country World Ex-Us Investable Market Index Fund – Lending; Omers Administration Corporation; Opseu Pension Plan Trust Fund; Optimix Wholesale Global Smaller Companies Share Trust; Oregon Public Employees Retirement System; Parametric Emerging Markets Core; Parametric Emerging Markets Fund; Pictet – Water; Pictet Global Selection Fund - Global Growing Market Fund; Pimco Equity Series: Pimco Rae Fundamental Emerging Markets Fund; Pimco Funds: Global Investors Series Plc; Public Employee Retirement System Of Idaho; Public Employees Retirement System Of Ohio; Russell Institutional Funds, Llc - Russell Emerging Markets Equity Plus Fund; Scottish Widows Investment Solutions Funds Icvc - Fundamental Low Volatility Index Emerging Markets Equity Fund; Spdr S&P Emerging Latin America Etf; Spdr S&P Emerging Markets Small Cap Etf; Ssga Spdr Etf Europe I Plc; Ssga Spdr Etf Europe Ii Public Limited Company; State Of Winsconsin Investment Board Master Trust; State Street Active Emerging Markets Securities Lending Common Trust Fund; State Street Bank And Trust Company Investment Funds For Tax Exempt Retirement Plans; State Street Bk & Tr Co Inv Fd F Tax Exempt Ret Plans - Msci Em Mkts Small Cap Index Sec Lending Fd; State Street Global Advisors Luxembourg Sicav - State Street Emerging Latin America Equity Fund; State Street Russell Rafi Global Ex-U.S. Index Non-Lending Common Trust Fund; Stichting Dela Depositary & Management; Summit Water Infrastructure Multifactor Etf; Sunsuper Superannuation Fund; Teacher's Retirement System Of Louisiana; Tesco Plc Pension Scheme; Texas Municipal Retirement System; The Bank Of New York Mellon Employee Benefit Collective Investment Fund Plan; The Boeing Company Employee Retirement Plans Master Trust; The Government Of The Province Of Alberta; The



Honeywell International Inc. Master Retirement Trust; The Monetary Authority Of Singapore; The Pension Reserves Investment Management Board; The State Teachers Retirement System Of Ohio; Trilogy Investment Funds Plc; Uaw Retiree Medical Benefits Trust; Union Pacific Corporation Master Retirement Trust; Utah State Retirement Systems; Vaneck Vectors Brazil Small-Cap Etf; Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund; Vanguard Ftse All-World Ex-Us Small-Cap Index Fund, A Series Of Vanguard International Equity Index Funds; Vanguard Investments Funds Icvv- 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; Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund; Washington State Investment Board; Water And Power Employees Retirement Plan; Wells Fargo Diversified International Fund; Wells Fargo International Value Portfolio; Wisdomtree Emerging Markets Smallcap Dividend Fund; Wsib Investment (Public Equities) Pooled Fund Trust; e Xerox Corporation Retirement & Savings Plan. Acionistas presentes na AGE: Além de todos os acionistas presentes na AGO, participaram também, tendo como representante por procuração Beatriz Aparecida Trindade Leite Miranda, os fundos Dignity Health Retirement Plan Trust; Legg Mason Global Funds PLC; Norges Bank; Optimix Wholesale Global Emerging Markets Share Trust; PS Intl Latam Llc e Ps Latin America Llc. O acionista Sunsuper Superannuation Fund participou apenas da AGO, não tendo participado da AGE. Assinada digitalmente por Kátia Roque da Silva.

Belo Horizonte, 26 abril de 2017.  
Confere com a original lavrada em livro próprio

---

Marco Antônio de Rezende Teixeira  
Presidente

---

Kátia Roque da Silva  
Secretária