



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 18 DE SETEMBRO DE 2018

1. Data, hora e local: realizada no dia dezoito de setembro do ano de dois mil e dezoito, 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:** 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 e Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, Sebastião Espírito Santo de Castro, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** declaração de crédito de Juros sobre Capital Próprio - JCP, relativa ao terceiro trimestre de 2018, a ser submetida à aprovação do Conselho de Administração; **4.2.** informações sobre a contratação de seguro de responsabilidade civil, na modalidade *Directors and Officers Liability - D&O*, para os membros do Conselho Fiscal; **4.3.** apresentação sobre o empreendimento Pacuí. **5. Conhecimento/Deliberação:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** opinar favoravelmente à proposta a ser submetida à aprovação do Conselho de Administração, conforme artigos 80, inciso II, 81 e 82 do Estatuto Social da Companhia, de declaração de crédito de Juros sobre o Capital Próprio - JCP, relativos ao terceiro trimestre de 2018, no montante de R\$54.541.843,94 (cinquenta e quatro milhões, quinhentos e quarenta e um mil, oitocentos e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos). O valor dos JCP será considerado como dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2018; **5.2.** foram apresentadas informações sobre a contratação de seguro de responsabilidade civil, na modalidade *Directors and Officers Liability - D&O*, para os membros do Conselho Fiscal; **5.3.** foram apresentadas informações relativas ao empreendimento Pacuí. **6. 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, 18 de setembro de 2018. 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