



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 22 DE MAIO DE 2019

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e dois de maio do ano de dois mil e dezenove, 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:** convocação realizada nos termos do artigo 56 do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os seguintes Conselheiros: Dagmar Maria Pereira Soares Dutra, Murilo de Campos Valadares, Sebastião Espírito Santo de Castro e Sérgio Tuffy Sayeg. Presentes, ainda, Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança. **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.** informe sobre os trabalhos de Auditoria Interna relativos ao 1º trimestre de 2019; **4.2.** apresentação dos Sócios da empresa KPMG Auditores Independentes contratada para prestação dos serviços de auditoria externa; **4.3.** informe sobre a renúncia do Conselheiro Suplente, Adriano Cives Seabra, representante dos acionistas minoritários. **5. Conhecimento/deliberação:** os Conselheiros tomaram conhecimento sobre os seguintes assuntos: **5.1.** a Auditora Geral, Renata Gomes Ubaldo Machado Vasconcelos, informou sobre os trabalhos de Auditoria Interna relativos ao 1º trimestre de 2019. Os Conselheiros recomendam que ocorra, imediatamente, uma ampla divulgação no âmbito na Subsidiária COPANOR, referente aos resultados constatados pela Auditoria Interna, bem como assunção de compromisso de regularização das não conformidades, por parte dos Diretores e Gestores dessa Subsidiária, devendo ser reportado ao Conselho Fiscal em um prazo máximo de 6 (seis) meses; **5.2.** o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores - interino, Frederico Lourenço Ferreira Delfino e a Superintendente de Contabilidade, Beatriz Gomes, fizeram a apresentação dos Sócios da empresa KPMG Auditores Independentes, contratada para prestação dos serviços de auditoria externa, Poliana Silveira Rodrigues e Renan Moraes Lira, que apresentaram o plano de trabalho para o exercício social de 2019, abrangendo: o escopo dos trabalhos, a extensão dos exames, as áreas de risco, bem como a análise e cédula de ajustes propostos para emissão do Relatório da Revisão Especial do primeiro trimestre de 2019; **5.3.** os Conselheiros tomaram conhecimento sobre a renúncia, a partir de 14 de maio de 2019, do Conselheiro Suplente, Adriano Cives Seabra, representante dos acionistas minoritários, eleito nos termos da Lei Federal nº 6.404/76. **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, Murilo de Campos Valadares, Sebastião Espírito Santo de Castro e Sérgio Tuffy Sayeg. Belo Horizonte, 22 de maio de 2019. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Dagmar Maria Pereira Soares Dutra
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