



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG**

**COMPANHIA ABERTA**

**NIRE 31.300.036.375**

**CNPJ nº 17.281.106/0001-03**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL**

**REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2020**

**1. Data, hora e local:** realizada no dia dezenove de março do ano de dois mil e vinte, 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:** convocação realizada nos termos do artigo 56 do Estatuto Social da Companhia. Os Conselheiros Germano Luiz Gomes Vieira, Helger Marra Lopes, Igor Mascarenhas Eto, Sérgio Tuffy Sayeg e Simone Deoud Siqueira participaram da reunião por meio de videoconferência, conforme previsto nos parágrafos segundo e terceiro do artigo 55 do Estatuto Social da Companhia. Presentes, ainda, Carlos Augusto Botrel Berto, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, por meio de videoconferência, Paula Vasques Bittencourt, Superintendente de Controladoria e Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, o Presidente do Conselho Fiscal, Germano Luiz Gomes, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo. **4. Ordem do dia - 1ª parte:** **4.1.** Declaração de Créditos de Juros sobre o Capital Próprio - JCP, referente ao 4º trimestre de 2019; **4.2.** informações relativas à contratação de operação de crédito de longo prazo, por meio de emissão de Debêntures, com base na Instrução CVM 476 - 15ª Emissão da COPASA MG; **5. Deliberações/Informações:** o Presidente do Conselho perguntou aos demais Conselheiros se havia algum impedimento por parte deles, com relação aos assuntos a serem tratados, sendo informado não haver impedimento por parte dos demais. Em seguida, os Conselheiros tomaram conhecimento sobre os seguintes assuntos: **5.1.** opinar, favoravelmente, à declaração de crédito de Juros sobre o Capital Próprio - JCP, relativos ao 4º trimestre de 2019, no montante de R\$84.506.107,01 (oitenta e quatro milhões, quinhentos e seis mil, cento e sete reais e um centavo), a ser distribuído proporcionalmente às 126.393.810 ações ordinárias da Companhia. O valor bruto por ação será de R\$0,6685937152 (zero vírgula seis seis oito cinco nove três sete um cinco dois centavos de reais), cuja data de pagamento será definida pela Assembleia Geral Ordinária - AGO que aprovar as Demonstrações Financeiras do exercício de 2019; **5.2.** a Superintendente de Controladoria, Paula Vasques Bittencourt, apresentou informações referentes à contratação de operação de crédito de longo prazo, por meio da 15ª emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações (Instrução CVM 476), aprovada pelo Conselho de Administração na reunião de 20/02/2020. **6. Ordem do dia - 2ª parte (retomada das discussões das reuniões conjuntas em 20/02/2020 e nesta data entre o Conselho Fiscal e Conselho de Administração):** **6.1.** apresentação dos trabalhos da Auditoria Externa; **6.2.** Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício 2019; **6.3.** Proposta sobre a destinação do Lucro Líquido do exercício 2019; **6.4.** Orçamento de Capital; **6.5.** Distribuição de Dividendos Extraordinários; **6.6.** Proposta de Aumento do Capital Social e do limite de Capital Autorizado da Companhia; **6.7.** Estudo Técnico referente à projeção de lucratividade da COPASA MG, que evidencia a capacidade de realização do saldo do Ativo Fiscal Diferido. **7. Tomada de conhecimento e discussão:** **7.1.** os representantes da KPMG Auditores Independentes, Anderson



## Companhia de Saneamento de Minas Gerais

### Ata da Reunião do Conselho Fiscal de 19/03/2020

Luiz de Menezes (sócio) e Renan Moraes Lira informaram que nos trabalhos realizados relativos ao exercício de 2019 tiveram toda independência e acesso às informações, e que não têm conhecimento da existência de nenhum fato de relevância que possa impactar nas Demonstrações Financeiras do exercício de 2019, exceto quanto ao disposto no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SNC/SEP/n.º 02/2020, referente aos efeitos do Coronavírus nas Demonstrações Financeiras, o que foi incluído pela Companhia nas notas explicativas como evento subsequente. Destacaram que o relatório da KPMG Auditores Independentes foi emitido nesta data, sem ressalva. Na sequência, conforme previsto no artigo 60 do Estatuto Social da Companhia, para que seja dada a opinião dos Conselheiros Fiscais, a Superintendente de Controladoria, Paula Vasques Bittencourt apresentou o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras (Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Notas Explicativas e demais documentos contábeis), individuais e consolidadas da COPASA MG, referentes ao exercício de 2019; a proposta de destinação do Lucro Líquido do exercício de 2019 e do Orçamento de Capital; bem como as propostas de distribuição de dividendos extraordinário e de Aumento do Capital Social e do limite de Capital Autorizado da Companhia. **8. Deliberações:** Após discussão, considerando a apreciação do Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, com base nos exames efetuados e nos esclarecimentos prestados pela Administração durante todo o exercício social e à vista do Relatório da KPMG Auditores Independentes, sem ressalva, de 19 de março de 2020, o Conselho Fiscal deliberou conforme segue: **8.1.** opinar, favoravelmente, para deliberação da Assembleia Geral Ordinária - AGO, quanto ao Relatório Anual da Administração e à emissão das Demonstrações Financeiras (Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Notas Explicativas e demais documentos contábeis) individuais e consolidadas da COPASA MG, referentes ao exercício de 2019; **8.2.** opinar, favoravelmente, para deliberação da AGO, sobre a proposta de destinação do Lucro Líquido do exercício findo em 31/12/2019, no montante de R\$754.373.854,71 (setecentos e cinquenta e quatro milhões, trezentos e setenta e três mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos), sendo: **a)** R\$37.718.692,74 (trinta e sete milhões, setecentos e dezoito mil, seiscentos e noventa e dois reais e setenta e quatro centavos) para compor a reserva legal; **b)** R\$210.586.927,52 (duzentos e dez milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos) ao pagamento de JCP, imputados aos dividendos mínimos obrigatórios, conforme Estatuto Social da Companhia, sendo que parte deste valor, no montante de R\$52.988.119,40 (cinquenta e dois milhões, novecentos e oitenta e oito mil, cento e dezenove reais e quarenta centavos), R\$20.963.137,08 (vinte milhões, novecentos e sessenta e três mil, cento e trinta e sete reais e oito centavos) e R\$52.129.564,03 (cinquenta e dois milhões, cento e vinte e nove mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e três centavos), foram aprovados nas reuniões do Conselho de Administração em 21/03/2019, 14/06/2019 e 19/09/2019, atribuídos aos acionistas detentores das ações em 26/03/2019, 21/06/2019 e 24/09/2019, e pagos em 20/05/2019, 13/08/2019 e 18/11/2019, respectivamente. O valor restante de R\$84.506.107,01 (oitenta e quatro milhões, quinhentos e seis mil, cento e sete reais e um centavo) será distribuído conforme detalhado no item 5.2. acima; **c)** R\$505.774.595,46 (quinhentos e cinco milhões, setecentos e setenta e quatro mil, quinhentos e noventa e cinco reais e quarenta e seis centavos) para compor a reserva de lucros retidos, conforme o Plano Plurianual de Investimentos, nos termos do parágrafo 2º do artigo 196 da Lei nº 6.404/76, a ser aprovado pela AGO; e **d)** R\$616.646,11 (seiscentos e dezesseis mil, seiscentos e quarenta e seis reais e onze centavos) correspondente a reserva de incentivos fiscais, menos o valor de R\$323.007,12 (trezentos e vinte e três mil, sete reais e doze centavos) da parcela



## Companhia de Saneamento de Minas Gerais

### Ata da Reunião do Conselho Fiscal de 19/03/2020

transferida de lucros acumulados em razão do efeito líquido da amortização da correção monetária sobre ativos no período de 1996 e 1997; **8.3.** opinar, favoravelmente, quanto à proposta de Orçamento de Capital referente ao exercício de 2020, para deliberação da AGO, no montante de R\$853.300.000,00 (oitocentos e cinquenta e três milhões e trezentos mil reais), sendo R\$816.000.000,00 (oitocentos e dezesseis milhões de reais) destinados à COPASA MG e R\$37.300.000,00 (trinta e sete milhões e trezentos mil reais) destinados à subsidiária COPASA Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A - COPANOR; **8.4.** não houve manifestação do Conselho Fiscal relativamente à distribuição de dividendos extraordinários, considerando a deliberação em reunião do Conselho de Administração nesta data, assistida pelos membros do Conselho Fiscal, conforme segue: “*com relação ao item 4.5 da ordem do dia, relativo à proposta de distribuição do Dividendos Extraordinários, o Conselho de Administração deliberou que, de acordo com a Política de Dividendos da Companhia e com os covenants estatutários, o assunto será discutido e deliberado em até 90 (noventa) dias após aprovação das Demonstrações Financeiras de 2019, tendo em vista o atual cenário de incertezas econômicas e sociais, decorrente da pandemia do COVID 19*”; **8.5.** opinar favoravelmente à proposta da Administração, a ser submetida à deliberação da Assembleia Geral, de acordo com o artigo 7º do Estatuto Social da Companhia, referente ao aumento do limite do capital autorizado de R\$4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais) para R\$5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais). Não houve manifestação do Conselho Fiscal relativamente à proposta de Aumento de Capital Social, considerando a deliberação do Conselho de Administração que essa proposta será avaliada oportunamente para submeter à aprovação da Assembleia Geral, ainda neste exercício; **8.6.** foi examinado o Estudo Técnico relativo à projeção de lucratividade da COPASA MG, que evidencia a capacidade de realização do saldo do Ativo Fiscal Diferido, registrado nas Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas em IFRS do exercício findo em 31/12/2019, em atendimento à Instrução da Comissão de Valores Mobiliários - CVM nº 371/2002. Após as opiniões emitidas, foi formalizado o Parecer do Conselho Fiscal, conforme anexo, referente ao exercício social de 2019. **9. 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. Os Conselheiros Germano Luiz Gomes Vieira, Helger Marra Lopes, Igor Mascarenhas Eto, Sérgio Tuffy Sayeg e Simone Deoud Siqueira participaram da reunião por meio de videoconferência. Belo Horizonte, 19 de março de 2020. Confere com a original lavrada em livro próprio.

---

Kátia Roque da Silva  
Secretária



**Companhia de Saneamento de Minas Gerais**

**Ata da Reunião do Conselho Fiscal de 19/03/2020**

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG**

**COMPANHIA ABERTA**

**NIRE 31.300.036.375**

**CNPJ nº 17.281.106/0001-03**

**ANEXO À ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL  
REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2020**

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

O Conselho Fiscal da Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG, no exercício de suas funções legais e estatutárias, examinou o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado e Notas Explicativas, bem como o Estudo Técnico para manutenção dos montantes registrados de créditos fiscais diferidos em 31 de dezembro de 2019, conforme Instrução CVM nº. 371, de 27 de junho de 2002.

Com base nos exames efetuados e nos esclarecimentos prestados pela Administração durante todo o exercício social e à vista do Relatório da KPMG Auditores Independentes, sem ressalva, de 19 de março de 2020, o Conselho Fiscal opina que o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas, acompanhadas das Notas Explicativas, e o Estudo Técnico, do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, bem como as propostas distribuição de dividendos e de orçamento de capital, estão em condições de serem submetidos à discussão e votação na Assembleia Geral Ordinária dos acionistas da COPASA MG.

Belo Horizonte, 19 de março de 2020.

---

Germano Luiz Gomes Vieira  
Presidente do Conselho

---

Helger Marra Lopes  
Vice-Presidente do Conselho

---

Igor Mascarenhas Eto  
Conselheiro

---

Sérgio Tuffy Sayeg  
Conselheiro

---

Simone Deoud Siqueira  
Conselheira