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 16 DE MAIO DE 2018

1. Data, hora e local: realizada no dia dezesseis de maio do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e trinta minutos, na sede da Companhia, localizada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na rua Mar de Espanha, 525, bairro Santo Antônio. **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. Presente, ainda, 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.** eleição de Presidente e Vice-Presidente do Conselho Fiscal; **4.2.** Demonstrações Financeiras relativas ao primeiro trimestre de 2018; **4.3.** plano de trabalho da Auditoria Externa para o exercício 2018. **4.4.** acompanhamento dos trabalhos de Auditoria Interna, referente ao primeiro trimestre 2018. **5. Conhecimento/Deliberação:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** eleger o Conselheiro Sebastião Espírito Santo de Castro como Presidente e o Conselheiro Murilo de Campos Valadares como Vice-Presidente do Conselho Fiscal; **5.2.** foram apresentadas informações sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao primeiro trimestre de 2018; **5.3.** foi apresentado o plano de trabalho da Auditoria Externa, sendo destacado o escopo, a extensão dos trabalhos, as áreas de risco, bem como os ajustes para o primeiro trimestre de 2018; **5.4.** foi apresentado o acompanhamento dos trabalhos de Auditoria Interna, referente ao primeiro trimestre 2018. Os Conselheiros recomendaram que a Diretoria Executiva da COPASA MG tome as providências cabíveis relativas aos apontamentos da Auditoria Interna sobre a gestão e fiscalização de obras da COPANOR, conforme Relatório Especial nº 180303. **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, 16 de maio de 2018.

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