



Companhia de Saneamento de Minas Gerais

COMPANHIA ABERTA

NIRE 31.300.036.375

CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 07 DE FEVEREIRO DE 2018**

**1. Data, hora e local:** realizada no dia sete de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às quinze 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 Estatuto Social da Companhia, estando presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: Gustavo Rocha Gattass, João Bosco Calais Filho, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco, Murilo de Campos Valadares, Remulo Borges de Azevedo Lemos, Rubens Coelho de Mello e Sinara Inácio Meireles Chenna. Presente, ainda, Kátia Roque da Silva, Secretária Geral. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, o Presidente do Conselho de Administração, Marco Antônio de Rezende Teixeira, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** Política de Divulgação de Informações e de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da COPASA MG, Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 008/18; **4.2.** partes integrantes do Regulamento de Contratações: “Processo Administrativo Punitivo” e “Formalização, Gestão e Fiscalização de Contratos”, PCA nº 009/18; **4.3.** regras para apresentação da Carta Anual de Políticas Públicas e da Carta Anual de Governança (Informações Relevantes) e do modelo de Nota Explicativa, PCA nº 010/18; **4.4.** ajustes no Relatório Integrado ou de Sustentabilidade, PCA nº 011/18. **5. Deliberações:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** aprovar a Política de Divulgação de Informações e de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da COPASA MG; **5.2.** aprovar os capítulos referentes ao “Processo Administrativo Punitivo” e à “Formalização, Gestão e Fiscalização de Contratos”, partes integrantes do Regulamento de Contratações; **5.3.** aprovar as regras para apresentação da Carta Anual de Políticas Públicas e da Carta Anual de Governança (Informações Relevantes) e o modelo de Nota Explicativa dos dados operacionais e financeiros das atividades relacionadas aos fins de interesse coletivo; **5.4.** aprovar o Memorando sobre a Divulgação Anual de Relatório Integrado ou de Sustentabilidade. **6. Assuntos gerais:** **6.1.** autorizar, conforme artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a instauração de processo administrativo licitatório, por meio de ata de registro de preços, referente aos serviços de transporte de água potável e/ou bruta, por caminhões-pipa, que atenda à Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914/2011 ou posterior, destinados ao atendimento dos municípios e de todas as localidades vinculadas à Diretoria de Operação Norte, no montante de até R\$18.688.289,00 (dezoito milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, duzentos e oitenta e nove reais), com prazo de vigência previsto de 12 (doze) meses; **6.2.** autorizar, conforme artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a homologação do processo administrativo licitatório CPLI nº 1020170172, referente à execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de crescimento vegetativo de água e de esgoto, bem como de manutenção de água e esgoto e de recomposição de pavimentos em ligações prediais e redes menores que DN 200 para água e DN 400 para esgoto, no Distrito Regional Vale do Aço, incluindo vilas e favelas, cujo valor adjudicado foi de R\$10.793.878,33 (dez milhões,

setecentos e noventa e três mil, oitocentos e setenta e oito reais e trinta e três centavos), com prazo de execução previsto de 20 (vinte) meses. 7. **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: Gustavo Rocha Gattass, João Bosco Calais Filho, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco, Murilo de Campos Valadares, Remulo Borges de Azevedo Lemos, Rubens Coelho de Mello e Sinara Inácio Meireles Chenna. Belo Horizonte, 07 de fevereiro de 2018. Confere com a original lavrada em livro próprio.

---

Gustavo Rocha Gattass  
Conselheiro

---

João Bosco Calais Filho  
Conselheiro

---

Marco Antônio de Rezende Teixeira  
Presidente do Conselho

---

Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco  
Conselheiro

---

Murilo de Campos Valadares  
Conselheiro

---

Remulo Borges de Azevedo Lemos  
Conselheiro

---

Rubens Coelho de Mello  
Conselheiro

---

Sinara Inácio Meireles Chenna  
Vice-Presidente do Conselho

---

Kátia Roque da Silva  
Secretária