



COMPANHIA ABERTA

NIRE 31.300.036.375

CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2018

1. Data, hora e local: realizada no dia treze de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às dez 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: Flávia Mourão Parreira do Amaral, Gustavo Rocha Gattass, João Bosco Senra, Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco, Remulo Borges de Azevedo Lemos, Rubens Coelho de Mello e Sinara Inácio Meireles Chenna. Presente, ainda, Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, a Presidente do Conselho de Administração, Flávia Mourão Parreira do Amaral, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-la. **4. Ordem do dia:** **4.1.** acompanhamento do Orçamento Empresarial e do Programa de Investimentos 2018; **4.2.** Orçamento Empresarial 2019, Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 122/18; **4.3.** Programa de Investimentos 2019, PCA nº 123/18; **4.4.** Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo 2019 - 2023, PCA nº 124/18; **4.5.** Integralização de Capital pela COPASA MG na COPANOR, PCA nº 113/18; **4.6.** Plano de Integridade da COPASA MG, PCA nº 114/18; **4.7.** Política de Transações com Partes Relacionadas, PCA nº 115/18; **4.8.** Plano Anual de Auditoria para o exercício de 2019, PCA nº 116/18; **4.9.** Critérios de Admissibilidade e Classificação de Denúncias, PCA nº 117/18; **4.10.** Proposta da Fundação Libertas para alteração dos Regulamentos dos Planos COPASA RP1 e COPASA Saldado, PCA nº 118/18; **4.11.** alteração do Regulamento do Plano de Carreiras, Cargos e Salários - PCCS, PCA nº 119/18; **4.12.** homologação do processo administrativo licitatório nº 052018/0740-PEM para aquisição de sulfato de alumínio líquido, PCA nº 120/18; **4.13.** calendário das reuniões do Conselho de Administração para o ano de 2019, PCA nº 121/18; **4.14.** Portal de Governança Corporativa; **4.15.** reporte de assuntos de Assembleia Geral Extraordinária da COPANOR. **5. Deliberações:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores - interino, Frederico Lourenço Ferreira Delfino, apresentou o acompanhamento do Orçamento Empresarial e do Programa de Investimentos de 2018; **5.2.** aprovar, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, o Orçamento Empresarial da COPASA MG, para o exercício de 2019; **5.3.** recomendar a Assembleia Geral, a aprovação do Programa de Investimentos para o exercício de 2019, no montante de R\$786.000.000,00 (setecentos e oitenta e seis milhões de reais), sendo: R\$750.000.000,00 (setecentos e cinquenta milhões de reais) para a COPASA MG e R\$36.000.000,00 (trinta e seis milhões de reais) para a COPANOR; **5.4.** aprovar, conforme do artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, o Plano de Negócios e Estratégias de Longo Prazo da COPASA MG para o período 2019 a 2023. Os valores projetados como “referencial” para o Programa Plurianual de Investimentos da COPASA MG, que darão suporte ao referido Plano de Negócios de Longo Prazo, para os exercícios de 2020 a 2023 são de R\$800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais) para cada ano; **5.5.** aprovar, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a integralização de capital pela COPASA MG na COPANOR no montante de R\$15.000.000,00 (quinze milhões de reais), ficando, assim, o Capital Subscrito elevado de R\$133.298.064,00 (cento e trinta e três milhões, duzentos e noventa e oito mil e sessenta e quatro reais) para R\$148.298.064,00 (cento e quarenta e oito milhões, duzentos e noventa e oito mil e sessenta e quatro reais). O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores - interino apresentou informações relativas às ações relevantes realizadas nos exercícios de 2015 a 2018, destacando a reestruturação organizacional com redução do número de Diretorias, redução do número de cargos comissionados e redução do quadro de pessoal, além da revisão da Política de Endividamento e recuperação financeira da Companhia; **5.6.** aprovar,

conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, o Plano de Integridade da COPASA MG; **5.7.** aprovar, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas da COPASA MG; **5.8.** aprovar, conforme artigo 13 do Regimento Interno da Auditoria Interna da Companhia, o Plano Anual de Auditoria para o ano de 2019; **5.9.** aprovar a instituição dos Critérios de Admissibilidade e Classificação de Denúncias; **5.10.** aprovar, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a proposta da Fundação Libertas para alteração dos Regulamentos dos Planos COPASA RP1 e COPASA Saldado, relativa à alteração do índice de correção monetária da reserva de poupança de Taxa Referencial - TR para Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC; **5.11.** aprovar, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, as alterações do Plano de Carreiras, Cargos e Salários - PCCS, com vigência a partir de 01/01/2019. O Conselheiro João Bosco Senra, representante dos empregados, não participou da discussão do referido assunto, em atendimento ao inciso V do artigo 16 do Regimento Interno do Conselho de Administração; **5.12.** autorizar a homologação do processo administrativo licitatório nº 0520180740-PEM, referente à aquisição de sulfato de alumínio líquido, cujo valor adjudicado foi de R\$23.167.755,00 (vinte e três milhões, cento e sessenta e sete mil, setecentos e cinquenta e cinco reais), com prazo de vigência previsto de 12 (doze) meses; **5.13.** aprovar a proposta de calendário das reuniões do Conselho de Administração para o ano de 2019; **5.14.** o assunto referente ao item “4.14.” da Ordem do Dia foi retirado da pauta; **5.15.** conforme deliberado na Ata da reunião do Conselho de Administração do dia 25/07/2018, os Conselheiros tomaram conhecimento sobre os assuntos deliberados pela Assembleia Geral Extraordinária da COPANOR em novembro de 2018. **6. Assuntos Gerais: 6.1.** a Conselheira, Flávia Mourão Parreira do Amaral, informou sobre a sua participação na reunião com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, em 28/11/2018, no Rio de Janeiro, relativa ao *AquaRating* - sistema de avaliação de desempenho de empresas prestadoras de serviços de água e esgoto. Após discussão, foi deliberado que a Diretoria Executiva da Companhia entre em contato com o BID para conhecer melhor a ferramenta e avaliar o interesse em utilizá-la; **6.2.** autorizar, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a instauração de processo administrativo licitatório, referente à prestação de serviços de Auditoria Externa, no montante de até R\$2.771.667,00 (dois milhões, setecentos e setenta e um mil, seiscentos e sessenta e sete reais), com prazo de vigência de 12 (doze) 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: Flávia Mourão Parreira do Amaral, Gustavo Rocha Gattass, João Bosco Senra, Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco, Remulo Borges de Azevedo Lemos, Rubens Coelho de Mello e Sinara Inácio Meireles Chenna. Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2018. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Flávia Mourão Parreira do Amaral
Presidente do Conselho

Gustavo Rocha Gattass
Conselheiro

João Bosco Senra
Conselheiro

Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco
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