

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG

COMPANHIA ABERTA

NIRE 31.300.036.375

CNPJ Nº 17.281.106/0001-03

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 2019

1. Data, Hora e Local: realizada no dia três de maio do ano de dois mil e dezenove, às 10:00 horas, na sede da Companhia, na rua Mar de Espanha 525, Santo Antônio, CEP 30.330-900, na cidade de Belo Horizonte/MG. **2. Presença:** presentes acionistas representantes de 64,28% (sessenta e quatro vírgula vinte e oito por cento) do capital social com direito a voto, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. Presentes, também, Flávia Mourão Parreira do Amaral, Presidente do Conselho de Administração, Sinara Inácio Meireles Chenna, Diretora-Presidente, Frederico Lourenço Ferreira Delfino, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores - interino, e Kátia Roque da Silva, Chefe da Secretaria Executiva de Governança. **3. Convocação:** o Edital de Convocação foi publicado, na forma do artigo 124 da Lei Federal nº 6.404/1976, no Diário Oficial de Minas Gerais nas seguintes edições: 18 de abril de 2019, caderno 1, página 40; 23 de abril de 2019, caderno 1, página 24; e 24 de abril de 2019, caderno 1, página 21; e no Jornal O Tempo nas seguintes edições: 18 de abril de 2019, página 36; 19 de abril de 2019, página 21; e 20 de abril de 2019, página 21. **4. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do parágrafo único do artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, Flávia Mourão Parreira do Amaral que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-la. **5. Ordem do Dia:** **5.1.** aprovação do Programa de Investimentos da COPASA MG e de sua subsidiária COPANOR para o exercício de 2019, nos termos do artigo 196, § 2º, da Lei nº 6.404/1976. **6. Quórum de Instalação:** considerando a existência de quórum de instalação para deliberação da Ordem do Dia, foi instalada a Assembleia Geral Extraordinária. **7. Deliberações:** após a discussão da matéria, foi deliberado, pelo voto dos acionistas presentes, conforme segue: **7.1.** aprovar, por maioria de votos, o 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) destinados a investimentos da COPASA MG e R\$36.000.000,00 (trinta e seis milhões de reais) para investimentos da COPANOR. O acionista Maurício Pereira de Jesus registrou seu voto contrário à matéria da Ordem do Dia. A representante do acionista Estado de Minas Gerais esclareceu que a Advocacia-Geral do Estado, como representante formal do acionista controlador, manifestou-se nesta Assembleia Geral Extraordinária - AGE nos termos Ofício OF.SEF.GAB.SEC. nº 243/2019, de 02/05/2019. **8. Encerramento:** nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, lida, conferida, e achada conforme, foi por todos assinada, tendo sido aprovada na forma de sumário, e a publicação com a omissão da assinatura dos acionistas, de acordo com o artigo 130 da Lei Federal nº 6.404/1976. Presentes na AGE: Presidente: Flávia Mourão Parreira do Amaral; Secretária: Kátia Roque da Silva; e os seguintes Acionistas: Estado de Minas Gerais, representado pela advogada Ana Paula Mugler Rodarte; Kátia Roque da Silva; Sinara Inácio Meireles Chenna; Maurício Pereira de Jesus e Diane Flávia Maia de Oliveira, representando por procuração os seguintes acionistas: ACADIAN COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND;



ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC; ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY II FUND; ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL-CAP L-S EQUITY FUND; ACADIAN NON-US SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY FUND, LLC; ADVANCED SERIES TRUST - AST GOLDMAN SACHS MULTI-ASSET PORTFOLIO; ADVANCED SERIES TRUST - AST PARAMETRIC EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO; ALASKA PERMANENT FUND; ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION FUND (CAYMAN) LIMITED; ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND LIMITED; ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; ARROWSTREET US GROUP TRUST; AUSTRALIANSUPER PTY LTD AS TRUSTEE FOR THE AUSTRALIANSUPER; AXA IM GLOBAL EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND, LLC; BELL ATLANTIC MASTER TRUST; BOMBARDIER (UK) CIF TRUSTTEE LIMITED, ACTING AS A TRUSTTEE OF THE BOMBARDIER TRUST (UK); BRUNEI INVESTMENT AGENCY; BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR INSURANCE FUND; BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR PENSION FUND; CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC; CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM; CALVERT IMPACT FUND, INC. - CALVERT GLOBAL WATER FUND; CATERPILLAR INC. GROUP INSURANCE PLAN TRUST; CENTURYLINK, INC. DEFINED BENEFIT MASTER TRUST; CENTURYLINK, INC. DEFINED CONTRIBUTION PLAN MASTER TRUST; CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND; CHEVRON MASTER PENSION TRUST; CHEVRON UK PENSION PLAN; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND; COX ENTERPRISES INC MASTER TRUST; EMERGING MARKETS EQUITY SELECT ETF; EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF HAWAII; ENSIGN PEAK ADVISORS, INC.; FIAM GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS: FIAM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES COMMINGLED POOL; FIDELITY CENTRAL INVESTMENT PORTFOLIOS LLC: FIDELITY EMERGING MARKETS EQUITY CENTRAL FUND; FIDELITY EMERGING MARKETS EQUITY INVESTMENT TRUST; FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY EMERGING MARKETS DISCOVERY FUND; FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND; FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY TOTAL EMERGING MARKETS FUND; FIDELITY INVESTMENTS MONEY MANAGEMENT INC.; FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II: STRATEGIC ADVISERS INTERNATIONAL FUND; FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND; FIREFIGHTERS RETIREMENT SYSTEM; FIRST ENERGY CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST; FIRST TRUST BRAZIL ALPHADDEX FUND; FIRST TRUST INDXX GLOBAL NATURAL RESOURCES INCOME ETF; FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND; FLORIDA STATE BOARD OF ADMINISTRATION; FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST; FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST; FRANCISCAN ALLIANCE, INC.; GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND; GLOBEFLEX EMERGING MARKETS SMALL CAP, L.P.; GMAM GROUP PENSION TRUST II; GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST; GMI INVESTMENT TRUST; HEWLETT-PACKARD COMPANY MASTER TRUST; INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT, A T F S R P A T/RET STAFF BEN PLAN AND

TRUST; JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. RE: RB EMERGING SMALL-MID CAP EQUITY FUND; KAISER PERMANENTE GROUP TRUST; KBI GLOBAL INVESTORS (NA) LTD CIT; KBI INSTITUTIONAL FUND ICAV; KBI MASTER INVESTMENT FUND; LEGAL & GENERAL GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX FUND; LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC; LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION; LOUISIANA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; MONTANA BOARD OF INVESTMENTS; MULTIMIX WHOLESALE INTERNATIONAL SHARES TRUST; NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM; NORGES BANK; OPSEU PENSION PLAN TRUST FUND; OPTIMIX WHOLESALE GLOBAL EMERGING MARKETS SHARE TRUST; PARAMETRIC EMERGING MARKETS FUND; PGIM FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY; PICTET – WATER; PIMCO EQUITY SERIES: PIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTOR EMERGING MARKETS EQUITY ETF; PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS SERIES PLC; PREMIER GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; RAYTHEON COMPANY MASTER TRUST; SCOTTISH WIDOWS INVESTMENT SOLUTIONS FUNDS ICVC - FUNDAMENTAL LOW VOLATILITY INDEX EMERGING MARKETS EQUITY FUND; SKELLIG DST WATER FUND; SONEN GLOBAL PUBLIC EQUITY FUND, A SERIES OF SONEN INVESTMENT MANAGEMENT PUBLIC ACCESS PLATFORM, LLC; SPDR S&P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF; SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC; SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY; STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD MASTER TRUST; STATE STREET DISCIPLINED EMERGING MARKETS EQUITY FUND; STATE STREET EMERGING MARKETS SMALL CAP ACTIVE SECURITIES LENDING QIB COMMON TRUST FUND; STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV- STATE STREET EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND; STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS; STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS - STATE STREET MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING FUND; STATE STREET MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NON-LENDING COMMON TRUST FUND; STATE STREET MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX NON-LENDING COMMON TRUST FUND; STATE STREET RAFI EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDING COMMON TRUST FUND; STATE STREET RUSSELL RAFI GLOBAL EX-U.S. INDEX NON-LENDING COMMON TRUST FUND; STICHTING PENSIOENFONDS ING; SUNSUPER SUPERANNUATION FUND; TEACHER'S RETIREMENT SYSTEM OF LOUISIANA; TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS; THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN; THE CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM; THE GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF ALBERTA; THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA; THE SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND- AP 7 EQUITY FUND; TRUST & CUSTODY SERVICES BANK, LTD. AS TRUSTEE FOR WORLD LOW VOLATILITY SMALL-MID CAP EQUITY FUND; TRUST & CUSTODY SERVICES BANK, LTD.RE: BRAZIL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND; UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST; UNITED CHURCH FUNDS, INC.; UPS GROUP TRUST; UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS;



COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 03 DE MAIO DE 2019

VANECK VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF; VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF; VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST; VANGUARD INVESTMENTS FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND; VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD STAR FUNDS; VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM; WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD; WISDOMTREE EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND; WISDOMTREE EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND FUND; WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND e WSIB INVESTMENT (PUBLIC EQUITIES) POOLED FUND TRUST.

Belo Horizonte, 03 maio de 2019.
Confere com a original lavrada em livro próprio

Mesa:

Flávia Mourão Parreira do Amaral
Presidente da reunião

Kátia Roque da Silva
Secretária da reunião

Acionistas Presentes:

Ana Paula Mugler Rodarte
Representante do acionista Estado de Minas
Gerais - MG

Sinara Inácio Meireles Chenna
Acionista

Maurício Pereira de Jesus
Acionista

Diane Flávia Maia de Oliveira
Representante dos acionistas dos bancos: BNP
Paribas Brasil S.A; Citibank N.A.;
Itaú Unibanco S.A. e J.P. Morgan S.A.