

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 01 DE JULHO DE 2019

1. Data, Hora e Local: realizada no dia primeiro de julho do ano de dois mil e dezenove, às 15:00 horas, na sede da Companhia, na rua Mar de Espanha 525, Santo Antônio, CEP 30330-900, na cidade de Belo Horizonte/MG. **2. Presença:** presentes acionistas representantes de 72,99% (setenta e dois vírgula noventa e nove por cento) do capital social com direito a voto, conforme se verifica: **(i)** pelas assinaturas no “Livro de Presença de Acionistas” e **(ii)** pelos boletins de voto a distância válidos recebidos por meio do agente escriturador das ações de emissão da Companhia ou diretamente pela Companhia, nos termos da regulamentação da Instrução CVM 481. Presentes, também, Flávia Mourão Parreira do Amaral, Presidente do Conselho de Administração, 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: 30 de maio de 2019, caderno 1, páginas 38 e 39; 31 de maio de 2019, caderno 1, página 72; e 01 de junho de 2019, caderno 1, página 25; e no Jornal O Tempo nas seguintes edições: 30 de maio de 2019, página 25; 31 de maio de 2019, página 19; e 01 de junho 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:** **(i)** destituição e eleição de membros do Conselho de Administração. **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: **(i.1)** destituir por maioria de votos, computando-se as abstenções e os votos contrários, os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia: **1.** Flávia Mourão Parreira do Amaral, brasileira, casada, engenheira civil, CPF 494.633.906-00, Carteira de Identidade M-1.012.986 SSP/MG, residente e domiciliada em Belo Horizonte/MG, na rua Califórnia, nº 900, apartamento 403, bairro Sion, CEP 30315-500; **2.** Marco Antonio Soares da Cunha Castello Branco, brasileiro, casado, engenheiro metalurgista, CPF 371.150.576-72, Carteira de Identidade M-753.845 SSP/MG, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, na rua Pium-I, nº 1.601, apartamento 401, bairro Cruzeiro, CEP 30310-080; **3.** Remulo Borges de Azevedo Lemos, brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF 101.103.726-20, Carteira de Identidade MG-184.589 SSP/MG, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, na rua Rio de Janeiro, nº 2.121, apartamento 804, bairro Lourdes, CEP 30160-042; **4.** Rubens Coelho de Mello, brasileiro, casado, engenheiro civil e sanitaria, CPF 015.546.976-20, Carteira de Identidade MG-522.303 SSP/MG, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, na rua São Pedro da União, nº 82, bairro Sion, CEP 30315-440; **5.** Sinara Inácio Meireles Chenna, brasileira, casada, engenheira civil e sanitaria, CPF 596.478.926-91, Carteira de Identidade MG-3.762.439 SSP/MG, residente e domiciliada em Belo Horizonte/MG, na rua Tobias Moscoso, nº 156, bairro Santa Lúcia, CEP 30350-610. **(i.2)** eleger, por maioria de votos, computando-se as abstenções e os votos contrários, após a análise dos respectivos currículos e verificação dos requisitos e vedações previstos na Política de Elegibilidade de Membros Estatutário, para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, os seguintes membros indicados pelo acionista controlador da Companhia: **1.** André Macêdo Facó, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF 480.339.953-00, Carteira de Identidade 1415553-87, residente e domiciliado em

Fortaleza/CE, na rua Doutor Adjemir Parahyba, nº 100, apartamento 1.100, bairro Guararapes, CEP 60810-240; **2.** Carlos Eduardo Tavares de Castro, brasileiro, casado, engenheiro, CPF 963.190.116-53, Carteira de Identidade M-4.794.697, residente e domiciliado no Rio de Janeiro/RJ, na rua Carlos Gois, nº 355, apartamento 204, bairro Leblon, CEP 22440-040; **3.** Hélio Marcos Coutinho Beltrão, brasileiro, casado, engenheiro, CPF 008.786.367-73, Carteira de Identidade 56.111.381-6, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, nº 1.151, 18º andar, bairro Itaim Bibi, CEP 04542-011; **4.** Joel Musman, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF 519.618.576-34, Carteira de Identidade MG 426.576, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, na rua Teixeira de Freitas, nº 155, apartamento 1.101, bairro Santo Antônio, CEP 30350-180; **5.** Márcio de Lima Leite, brasileiro, casado, advogado e contador, CPF 639.263.936-53, Carteira de Identidade 4108431, residente e domiciliado em Nova Lima, na Alameda do Morro, nº 85, Edifício Ares, apartamento 1.100, bairro Vila da Serra, CEP 34006-083. Os Conselheiros referidos nos itens **(1) a (4)** declaram-se independentes, em conformidade com os termos definidos nas normas e legislações aplicáveis. O prazo de gestão dos conselheiros de administração, ora eleitos, expirará na Assembleia Geral Ordinária - AGO do exercício de 2020. A posse dos membros do Conselho de Administração, ora eleitos, fica condicionada a: **(i)** assinatura do Termo de Posse lavrado nos livros societários competentes; e **(ii)** assinatura de Declaração de Desimpedimento nos termos da legislação aplicável. **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 pelo procurador do Estado Luiz Marcelo Carvalho Campos; Kátia Roque da Silva; Maurício Pereira de Jesus; Igor Pinheiro Moreira, representando por procuração o acionista BNDES PARTICIPAÇÕES S/A - BNDESPAR; e Ricardo José Martins Gimenez, representando por procuração os seguintes acionistas: BOMBARDIER (UK) CIF TRUSTTEE LIMITED, ACTING AS A TRUSTTEE OF THE BOMBARDIER TRUST (UK); MULTIMIX WHOLESALE INTERNATIONAL SHARES TRUST; ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL-CAP L-S EQUITY FUND; AUSTRALIANSUPER PTY LTD AS TRUSTEE FOR THE AUSTRALIANSUPER; BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR PENSION FUND; BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR INSURANCE FUND; FIDELITY CENTRAL INVESTMENT PORTFOLIOS LLC; FIDELITY EMERGING MARKETS EQUITY CENTRAL FUND; FIDELITY INVESTMENTS MONEY MANAGEMENT INC.; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF; VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST; e VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD STAR FUNDS. Adicionalmente, os seguintes acionistas exerceram o voto através do Boletim de Voto à Distância: ACADIAN COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND; ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY II FUND, LLC; ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC; ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL-CAP LONG-SHORT EQUI; ACADIAN NON-US SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY FUND, LLC; ADVANCED SERIES TRUST - AST GOLDMAN SACHS MULTI-ASSET PORTFO; ADVANCED SERIES TRUST - AST PARAMETRIC EME PORTFOLIO; ADVISORS INNER CIRCLE FUND III-KBI GLOBAL INVESTO; ALASKA PERMANENT FUND; ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD ALPHA EXTENSION FUND I; ARROWSTREET (CANADA) INTERNATIONAL

DEVELOPED MARKE; ARROWSTREET ACWI ALPHA EXTENSION FUND III (CAYMAN); ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND; ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION FUND; ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND LIMITED; ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; ARROWSTREET EAFE ALPHA EXTENSION TRUST FUND; ARROWSTREET GLOBAL EQUITY FUND; ARROWSTREET US GROUP TRUST; ASCENSION ALPHA FUND, LLC; ASCENSION HEALTH MASTER PENSION TRUST; AXA IM GLOBAL EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND, LLC; BELL ATLANTIC MASTER TRUST; BRUNEI INVESTMENT AGENCY; CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC; CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; CALVERT IMPACT FUND, INC. - CALVERT GLOBAL WATER FUND; CATERPILLAR INC GROUP INSURANCE P T; CCL Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.; CCL Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND; 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; COMPASS EMP EMERGING MARKET 500 VOLATILITY WEIGHTED INDEX E; COX ENTERPRISES INC MASTER TRUST; EAM EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND, LP; EDUCATIONAL EMPLOYEES SUPPLEMENTARY R STM OF FAIRFAX C; EMER MKTS CORE EQ PORT DFA INVEST DIMENS GROU; EMERGING MARKETS EQUITY SELECT ETF; EMERSON ELECTRIC COMPANY MASTER RETIREMENT TR; EMPLOYEES RET SYSTEM OF THE STATE OF HAWAII; ENSIGN PEAK ADVISORS, INC; FIAM GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS: FIAM; FIDELITY EMERGING MARKETS EQUITY INVESTMENT TRUST; FIDELITY INVEST TRUST: FIDELITY SERIES EMERG MARK OPPORT FUN; FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY TOTAL EMERGING MARKETS F; FIDELITY INVESTMET TRUST: FIDELITY EMERGING MARKETS DISCOVER; FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II: STRATEGIC ADVISERS INT F; FIDELITY SALEM STREET T: FIDELITY TOTAL INTE INDEX FUND; FIREFIGHTERS RETIREMENT SYSTEM; FIREMEN S ANNUITY AND BEN. FD OF CHICAGO; FIRST TRUST BRAZIL ALPHADDEX FUND; FIRST TRUST INDXX GLOBAL NATURAL RESOURCES INCOME ETF; FIRSTENERGY CORPORATION MASTER RETIREMENT TRU; FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND; FLORIDA STATE BOARD OF ADMINISTRATION; FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, L PENSION TRUST; FRANCISCAN ALLIANCE, INC.; FUNDAMENTAL LOW V I E M EQUITY; GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND; GLOBEFLEX EMERGING MARKETS SMALL CAP, L.P.; GMAM GROUP PENSION TRUST II; GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST; GMI INVESTMENT TRUST; GMO ALPHA ONLY FUND, A SERIES OF GMO TRUST; GMO GLOBAL R RETURN (UCITS) F, A SUB-FUND OF GMO FUNDS PLC; GMO IMPLEMENTATION FUND, A SERIES OF GMO TRUST; GMO M R FD(ONSH) A S O GMO M PORTIFOLIOS (ONSHORE), L.P.; GMO TAX-M. B - F. FREE, A S. OF GMO M. P. (ONSHORE), L.P.; GOLDMAN S S INVESTMENT TRUST (CAYMAN ISLANDS) - M-A E V FUND; GOLDMAN SACHS FUNDS - GOLDMAN SACHS E M C (R) EQ PORTFOLIO; HARTFORD FUNDS MANAGEMENT COMPANY, LLC; HEWLETT-PACKARD COMPANY MASTER TRUST; IN BK FOR REC AND DEV, AS TR FT ST RET PLAN AND TR/RSBP AN TR; INTERNATIONAL MONETARY FUND; INVESTEC FUNDS SERIES I - CAUTIOUS MANAGED FUND; INVESTEC FUNDS SERIES IV - GLOBAL SPECIAL SITUATIONS FUND; ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF; ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF; ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES MSCI BRAZIL SMALL

CAP ETF; ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF; ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY; JAPAN TRUSTEE SER BK, LTD. STB LM BR HIGH DIVIDEND E M FUND; JAPAN TRUSTEE SERVICES B, LTD. RE: RB EM SMALL-MID CAP EQ FD; KAISER PERMANENTE GROUP TRUST; KBI GLOBAL INVESTORS (NA) LTD CIT; KBI INSTITUTIONAL FUND ICAV; KLEINWORT BENSON INVESTORS MASTER INVESTMENT FUND; LAZARD GLOBAL INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY; LAZARD GLOBAL MANAGED VOLATILITY FUND; LEGAL GENERAL GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX FUND; LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MNG LTD; LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RET ASSOCIATION; LOUISIANA STATE EMPLOYEES RETIR SYSTEM; LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND; LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP; LSV EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND, LP; LSV INTERNATIONAL (AC) VALUE EQUITY FUND, LP; MACKENZIE MAXIMUM DIVERSIFICATION EMERGING MARKETS INDEX ETF; MERCER GLOBAL SMALL COMPANIES SHARES FUND; MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND; MONTANA BOARD OF INVESTMENTS; NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST; NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TRUSTEE OF ST. JA; NATIONWIDE MAXIMUM DIVERSIFICATION EMERGING MARKET; NEPTUNE INVESTMENT FUNDS - NEPTUNE LATIN AMERICA FUND; NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM; NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND; NORGES BANK; NORTHERN TRUST COLLECTIVE EAFE SMALL CAP INDEX FUND-NON LEND; NTGI-QM COMMON DAC WORLD EX-US INVESTABLE MIF - LENDING; OPSEU PENSION PLAN TRUST FUND; OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; PARAMETRIC EMERGING MARKETS FUND; PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION; PGIM FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY; PICTET - WATER; PIMCO EQUITY SERIES: PIMCO RAE EMERGING MARKETS FUND; PIMCO EQUITY SERIES: PIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTOR EMERGIN; PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC; PIMCO RAE EMERGING MARKETS FUND LLC; PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS; PREMIER GL UTILITIES INC FUND A SUB FUND PREMIER GR FDS ICVC; PREMIER GLOBAL INFRASTRUCTURE TRUST PLC; PRUDENTIAL TRUST COMPANY; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEX; PUBLIC PENSION AGENCY; RAYTHEON COMPANY MASTER TRUST; RBS PENSION TRUSTEE LIMITED; SEI INST INVEST TR WORLD EQ EX-US FUND; SKELLIG DST WATER FUND; SONEN GL. PU. EQ. FD, A S. OF SONEN INV. MNG. PUB. A. P, LLC; SPDR SP EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF; SSGA EMERGING MARKETS FUND; SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC; SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY; SSGATC I. F. F. T. E. R. P. S. S. M. E. M. S. C. I. S. L.F.; ST ST MSCI EMERGING MKT SMALL CI NON LENDING COMMON TRT FUND; ST STR RUSSELL RAFI GLOBAL EX-U.S INDEX NON LEN COMMON TR F; ST STR MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NON-LENDING COMM TR FD; STATE OF WISCONSIN INVT. BOARD MASTER TRUST; STATE ST GL ADV TRUST COMPANY INV FF TAX EX RET PLANS; STATE STREET E M S CAP A S L QIB C TRUST FUND; STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG S- S S E M S C E F; STATE STREET R. F. E. M. I. NON-LENDING COMMON T. FUND; STICHTING PENSIOENFONDS ING (PFI); SUNSUPER SUPERANNUATION FUND; T C S B LTD. AS TRUSTEE FOR WORLD LOW V S-M E F; TEACHERS RET. SYSTEMS OF LOUISIANA; TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS; TESCO PLC PENSION SCHEME; TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM; THE BANK OF NEW YORK MELLON EMP BEN COLLECTIVE INVEST FD PLA; THE DFA INV T CO ON BEH ITS S THE EM SLL CAPS; THE GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF ALBERTA; THE METHODIST HOSPITAL; THE PFIZER MASTER TRUST; THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA; THE



COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 01 DE JULHO DE 2019

SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND - AP7 EQUITY FUND; TRUST CUSTODY SERVICES BANK, LTD.RE: BRAZIL INFRASTRUCTURE; UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST; ULSTER BANK PENSION SCHEME; UNITED CHURCH FUNDS, INC; UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS; VANECK VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF; VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX F; VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF; VFM GLOBAL SMALL COMPANIES TRUST; VICTORIAN FUNDS MAN C A T F V E M T; VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM; WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD; WELLS FARGO BK D OF T ESTABLISHING INV F FOR E BENEFIT TR; WELLS FARGO DIVERSIFIED INTERNATIONAL FUND; WELLS FARGO FACTOR ENHANCED EMERGING MARKETS PORTFOLIO; WELLS FARGO INTERNATIONAL VALUE PORTFOLIO; WISDOMTREE EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND; WISDOMTREE EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND FUND; WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND; WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY; e WSIB INVESTMENTS PUBLIC EQUITIES POOLED FUND TRUST.

Belo Horizonte, 01 julho 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:

Luiz Marcelo Carvalho Campos
Representante do acionista Estado de Minas
Gerais - MG

Maurício Pereira de Jesus
Acionista

Igor Pinheiro Moreira
Representante do acionista BNDES
Participações S/A - BNDESPAR

Ricardo José Martins Gimenez
Representante dos acionistas dos bancos: BNP
Paribas Brasil S.A; Itaú Unibanco S.A. e J.P.
Morgan S.A.