

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 04 DE JULHO DE 2019**

1. Data, hora e local: realizada no dia quatro de julho do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas, 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: André Macêdo Facó, Carlos Eduardo Tavares de Castro, Gustavo Rocha Gattass, João Bosco Senra, Joel Musman e Márcio de Lima Leite. Presente, ainda, Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, o Conselheiro, André Macêdo Facó, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** nomeação do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração; **4.2.** destituição de Diretores da Companhia; **4.3.** eleição de Diretores da Companhia; **4.4.** eleição do Conselheiro que atuará no Comitê de Auditoria Estatutário - COAUDI. **5. Deliberações:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** eleger André Macêdo Facó como Presidente do Conselho e Carlos Eduardo Tavares de Castro como Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; **5.2.** destituir, conforme inciso V do artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, os seguintes Diretores da Companhia: **(a)** Diretora-Presidente, Sinara Inácio Meireles Chenna, brasileira, casada, engenheira civil e sanitarista, 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; **(b)** Diretor Vice-Presidente, Tadeu José de Mendonça, brasileiro, casado, advogado, CPF nº 120.983.456-15, OAB MG nº 51597, residente e domiciliado na cidade de Três Pontas - MG, na rua Minas Gerais, 149, Centro - CEP 37190-000; **(c)** Diretor Financeiro e de Relações com Investidores - Interino, Frederico Lourenço Ferreira Delfino, brasileiro, casado, engenheiro civil, arquiteto e urbanista, CPF 045.670.396-96, carteira de identidade MG-11.347.357 SSP/MG, residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, na rua Bernardo Guimarães, nº 2.272, apartamento 302, bairro Lourdes - CEP 30140-082; **(d)** Diretor de Gestão Corporativa, Francisco Eduardo de Queiroz Cançado, brasileiro, casado, advogado, CPF 445.427.126-72, carteira de identidade MG-2.785.331 SSP/MG, residente e domiciliado em Nova Lima - MG, na Alameda Oscar Niemeyer, nº 932, apartamento 1.201, bairro Vila da Serra - CEP 34006-065; **(e)** Diretor Técnico e de Expansão, Alex Moura de Souza Aguiar, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF 445.549.316-68, carteira de identidade 48718/D CREA MG, residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, na rua Sabino Barroso, nº 50, apartamento 103, bairro

Cruzeiro - CEP 30310-200; **(f)** Diretor de Operação Metropolitana, Rômulo Thomaz Perilli, brasileiro, divorciado, engenheiro civil e sanitaria, CPF 186.061.216-49, carteira de identidade M-9.116.610 SSP/MG, residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, na rua Equador, nº 131, apartamento 202, bairro São Pedro - CEP 30330-390; **(g)** Diretor de Operação Sul, Frederico Lourenço Ferreira Delfino, brasileiro, casado, engenheiro civil, arquiteto e urbanista, CPF 045.670.396-96, carteira de identidade MG-11.347.357 SSP/MG, residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, na rua Bernardo Guimarães, nº 2.272, apartamento 302, bairro Lourdes - CEP 30140-082; **(h)** Diretor de Operação Norte, Gilson de Carvalho Queiroz Filho, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, CPF 300.191.096-87, carteira de identidade M-663.979 SSP/MG, residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, na rua Expedicionário Antônio Nascimento, nº 96, apartamento 202, bairro Palmares - CEP 31150-450; **5.3.** após análise dos respectivos currículos e verificação dos requisitos e vedações previstos na Política de Elegibilidade de Membros Estatutário, e conforme inciso V do artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, eleger os seguintes Diretores da Companhia: **(a)** Diretor-Presidente, que acumulará interinamente o cargo de Diretor de Gestão Corporativa, Carlos Eduardo Tavares de Castro, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF 963.190.116-53, Carteira de Identidade M-4.794.697 SSP/MG, residente e domiciliado em Juiz de Fora - MG, na rua Senador Salgado Filho, nº 144, apartamento 901, bairro Bom Pastor, CEP 36021-660; **(b)** Diretor Vice-Presidente, que acumulará interinamente o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Carlos Augusto Botrel Berto, brasileiro, casado, economista, CPF 883.832.456-53, carteira de identidade M-5.237.154 SSP/MG, residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, na rua Tomaz Gonzaga, nº 286, apartamento 801, bairro Lourdes - CEP 30180-140; **(c)** Diretor de Operação Sul, que acumulará interinamente o cargo de Diretor de Operação Metropolitana, Guilherme Frasson Neto, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, CPF 447.555.386-53, carteira de identidade M-2.082.495 SSP/MG, residente e domiciliado em Lavras - MG, na rua José Augusto de Andrade, nº 56, Centro - CEP 37200-000; **(d)** Diretor Técnico e de Expansão, que acumulará interinamente os cargos de Diretor de Operação Norte, Ricardo Augusto Simões Campos, brasileiro, casado, engenheiro civil e sanitaria, CPF 236.124.106-44, CREA 14534/D, residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, na rua Alvarenga Peixoto, nº 279, apartamento 601, bairro Lourdes - CEP 30180-120; O prazo de gestão dos Diretores, ora eleitos, expirará na data da primeira reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária - AGO do exercício de 2021. A posse dos Diretores, ora eleitos, fica condicionada a: (i) assinatura de Termo de Posse; (ii) assinatura de Declaração de Desimpedimento nos termos da legislação aplicável; e (iii) assinatura do Termo de Compromisso de atingimento de metas e resultados. Ressalta-se que, em que pese o Estatuto Social da Companhia estabelecer o mínimo de 5 (cinco) membros para composição da Diretoria Executiva, foram eleitos, excepcional e provisoriamente, 4 (quatro) membros, assim, em

consonância com a Lei Federal nº 13.303/16, artigo 13, que estabelece o mínimo de 3 (três) membros para a Diretoria Executiva; **5.4.** eleger o Conselheiro Márcio de Lima Leite como membro do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUDI da Companhia, representante do Conselho de Administração, em atendimento à Instrução CVM nº 509/11, sendo que seu mandato expirará na data da AGO do exercício de 2020, em conformidade com o disposto no artigo 64, parágrafo segundo, do Estatuto Social da Companhia. Nos termos do artigo 25, § 1º, inciso III da Lei Federal nº 13.303/16 e do artigo 37, § 1º, inciso III do Decreto Estadual nº 47.154/17, o Senhor Márcio de Lima Leite terá como remuneração somente aquela relativa à função de membro do COAUDI. **6. Assuntos Gerais:** **6.1.** os Conselheiros agradecerem aos Diretores, ora destituídos, pelo empenho no desenvolvimento dos trabalhos da Companhia, no período de janeiro de 2015 a junho de 2019. **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: André Macêdo Facó, Carlos Eduardo Tavares de Castro, Gustavo Rocha Gattass, João Bosco Senra, Joel Musman e Márcio de Lima Leite. O Conselheiro Hélio Marcos Coutinho Beltrão manifestou-se a respeito dos assuntos deliberados, sobre os quais obteve conhecimento prévio, conforme artigos 25 e 27 do Estatuto Social da Companhia. Belo Horizonte, 04 de julho de 2019. Confere com a original lavrada em livro próprio.

André Macêdo Facó
Presidente do Conselho

Carlos Eduardo Tavares de Castro
Vice Presidente do Conselho

Gustavo Rocha Gattass
Conselheiro

João Bosco Senra
Conselheiro

Joel Musman
Conselheiro

Márcio de Lima Leite
Conselheiro

Kátia Roque da Silva
Secretária