



COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG

COMPANHIA ABERTA

NIRE 31.300.036.375

CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 22 DE AGOSTO DE 2019

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e dois de agosto do ano de dois mil e dezenove, às nove 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, Helio Marcos Coutinho Beltrão, 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 Presidente do Conselho de Administração, André Macêdo Facó, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** acompanhamento do Orçamento Empresarial 2019; **4.2.** integralização de capital pela COPASA MG na COPANOR, Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 053/19; **4.3.** detalhamento do fator "X"; **4.4.** CAPEX represado; **4.5.** propositura de ação judicial em face do município de Extrema, PCA nº 054/19; **4.6.** apresentação da Auditoria Interna da COPASA MG; **4.7.** acompanhamento dos trabalhos de Auditoria referentes ao 2º trimestre de 2019; **4.8.** acompanhamento das perdas de água da Companhia; **4.9.** *status* das concessões vencidas; *ranking* das renovações de contratos e critérios de renovação; **4.10.** instauração de processo administrativo licitatório para as obras e serviços de ampliação e melhorias do sistema de esgotamento sanitário da Bacia Rio Itapequerica - 2ª etapa e sistema Ermida, no município de Divinópolis, PCA nº 055/19; **4.11.** alteração do Estatuto Social da Companhia; **4.12.** reporte sobre os assuntos tratados nas Assembleias Gerais da COPANOR; **4.13.** informe sobre o andamento do Acordo Coletivo. **5. Deliberações:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Carlos Augusto Botrel Berto apresentou o acompanhamento do Orçamento Empresarial 2019; **5.2.** autorizar, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a integralização de capital pela COPASA MG na COPANOR no montante de R\$21.060.918,00 (vinte e um milhões, sessenta mil, novecentos e dezoito reais), ficando, assim, o Capital Subscrito elevado para R\$190.419.900,00 (cento e noventa milhões, quatrocentos e dezenove mil e novecentos reais); **5.3.** o Superintendente Comercial e de Regulação, Maurício Paulo Pereira, apresentou o detalhamento do fator "X"; **5.4.** o Diretor Técnico e de Expansão, Ricardo Augusto Simões Campos, apresentou informações relativas ao CAPEX represado; **5.5.** autorizar, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a propositura de ação judicial em face do município de Extrema, visando à suspensão liminar do protesto, a suspensão da exigibilidade dos autos de infração lavrados em 2017 pelo Município e a anulação ou diminuição do débito, que monta o valor, atualizado até junho/2019, de R\$29.546.124,82 (vinte e nove milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, cento e vinte e quatro reais e oitenta e dois centavos); **5.6.** a Auditora Geral, Renata Gomes Ubaldo Machado Vasconcelos, apresentou a estrutura e as atribuições da Auditoria Interna da COPASA

MG; **5.7.** a Auditora Geral apresentou o histórico dos trabalhos da Auditoria Interna desde 2016, bem como o acompanhamento dos trabalhos de Auditoria referentes ao 2º trimestre de 2019; **5.8.** o Superintendente de Inovação, Ricardo Negri Coelho, apresentou o acompanhamento das perdas de água da Companhia; **5.9.** o assunto relativo ao item “4.9” da ordem do dia, será apresentado na próxima reunião do Conselho de Administração; **5.10.** autorizar, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a instauração de processo administrativo licitatório, referente às obras e serviços de ampliação e melhorias do sistema de esgotamento sanitário da Bacia Rio Itapecerica - 2ª etapa e sistema Ermida, no município de Divinópolis, no montante de até R\$54.968.803,28 (cinquenta e quatro milhões, novecentos e sessenta e oito mil, oitocentos e três reais e vinte e oito centavos), com prazo de execução previsto de 12 (doze) meses; **5.11.** considerando a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia, a ser aprovada na assembleia geral extraordinária de 30/08/2019, reduzindo de 8 para 5 o número de diretorias, os conselheiros deliberaram que Diretoria Executiva apresente, até a reunião do Conselho de Administração de outubro de 2019, uma proposta de adequação da estrutura organizacional, bem como das competências e atribuições de cada diretoria; **5.12.** conforme deliberado na reunião do Conselho de Administração do dia 25/07/2018, os Conselheiros tomaram conhecimento sobre os assuntos deliberados pela Assembleia Geral da COPANOR em julho e agosto de 2019; **5.13.** o Diretor-Presidente, Carlos Eduardo Tavares de Castro, informou sobre o andamento do Acordo Coletivo 2019. O Conselheiro João Bosco Senra não participou da discussão do referido assunto, em atendimento ao inciso V do artigo 16 do Regimento Interno do Conselho de Administração. **6. 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, Helio Marcos Coutinho Beltrão, João Bosco Senra, Joel Musman e Márcio de Lima Leite. Belo Horizonte, 22 de agosto 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

Helio Marcos Coutinho Beltrão
Conselheiro

João Bosco Senra
Conselheiro

Joel Musman
Conselheiro

Márcio de Lima Leite
Conselheiro

Kátia Roque da Silva
Secretária