



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 24 DE JANEIRO DE 2020

1. Data, Hora e Local: realizada no dia vinte quatro de janeiro do ano de dois mil e vinte, às 10:00 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 59,7% (cinquenta e nove vírgula sete por cento) do capital social com direito a voto, conforme assinaturas no “Livro de Presença de Acionistas”. Presentes, também, Carlos Augusto Botrel Berto, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, 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: 09 de janeiro de 2020, caderno 1, página 23; 10 de janeiro de 2020, caderno 1, página 39; e 11 de janeiro de 2020, caderno 1, página 20; e no Jornal O Tempo nas seguintes edições: 09 de janeiro de 2020 página 23; 10 de janeiro de 2020, página 22; e 11 de janeiro de 2020, página 20. **4. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do parágrafo único do artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, Carlos Augusto Botrel Berto que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo. **5. Ordem do Dia:** (i) aprovação dos investimentos necessários para implantação do sistema de abastecimento de água no município de Montes Claros - captação São Francisco. **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) aprovar, por maioria dos votos, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, os investimentos para implantação do sistema de abastecimento de água no município de Montes Claros - captação Rio São Francisco, no montante de até R\$257.300.000,00 (duzentos e cinquenta e sete milhões e trezentos mil reais). O representante do acionista Estado de Minas Gerais ressaltou que a Advocacia-Geral do Estado, como representante formal do acionista controlador, manifestou-se nesta Assembleia Geral Extraordinária - AGE nos termos Ofício SEF/GAB nº 21/2020 de 10/01/2020. **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: Carlos Augusto Botrel Berto; Secretária: Kátia Roque da Silva; e os seguintes Acionistas: Estado de Minas Gerais, representado pelo advogado Wallace Alves dos Santos; Kátia Roque da Silva; e Diane Flávia Maia de Oliveira, representando por procuração os seguintes acionistas: ALBERTA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION; ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION FUND (CAYMAN) LIMITED; ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY ALPHA EXTENSION FUND LIMITED; ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND LIMITED; ARROWSTREET US GROUP TRUST; ARROWSTREET WORLD SMALL CAP EQUITY ALPHA EXTENSION FUND (CAYMAN) LIMITED; ASCENSION ALPHA FUND, LLC; ASCENSION HEALTHCARE MASTER PENSION TRUST; AXA IM GLOBAL EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND, LLC; BMO GLOBAL WATER SOLUTIONS TACTIC FUND; BRUNEI INVESTMENT AGENCY; CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC; CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM; CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM; CALVERT EMERGING MARKETS ADVANCEMENT FUND; CALVERT

IMPACT FUND, INC. - CALVERT GLOBAL WATER FUND; CATERPILLAR INC. GROUP INSURANCE PLAN TRUST; CHEVRON UK PENSION PLAN; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND; ENSIGN PEAK ADVISORS, INC.; FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II: STRATEGIC ADVISERS INTERNATIONAL FUND; FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND; FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; FRANCISCAN ALLIANCE, INC.; GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST; HOUSTON MUNICIPAL EMPLOYEES PENSION SYSTEM; IBM 401(K) PLUS PLAN; JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. AS TRUSTEE FOR SMTB GMAS EQUITY MOTHER FUND; JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. RE: RB EMERGING SMALL-MID CAP EQUITY FUND; JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. RE: SMTB AXA IM EMERGING SMALL CAP EQUITY MOTHER FUND; KAISER PERMANENTE GROUP TRUST; KBI GLOBAL INVESTORS (NA) LTD CIT; KBI INSTITUTIONAL FUND ICAV; LEGAL & GENERAL GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX FUND; LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC; LMCG COLLECTIVE TRUST; LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST; MACKENZIE EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND; MACKENZIE EMERGING MARKETS SMALL CAP MASTER FUND (CAYMAN) LP; MERCER QIF FUND PLC; NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST; NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM; NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND; NORGES BANK; OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; PARAMETRIC EMERGING MARKETS FUND; PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION; PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION; PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES; PICTET – WATER; PIMCO EQUITY SERIES: PIMCO RAE EMERGING MARKETS FUND; PIMCO EQUITY SERIES: PIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTOR EMERGING MARKETS EQUITY ETF; PIMCO RAE EMERGING MARKETS FUND LLC; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI; ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST; SEGALL BRYANT & HAMILL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; SKELLIG DST WATER FUND; SONEN GLOBAL PUBLIC EQUITY FUND, A SERIES OF SONEN INVESTMENT MANAGEMENT PUBLIC ACCESS PLATFORM, LLC; SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC; SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY; STATE STREET ACTIVE EMERGING MARKETS SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUND; STATE STREET DEFENSIVE EMERGING MARKETS EQUITY FUND; STATE STREET EMERGING MARKETS ACTIVE SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUND; STATE STREET EMERGING MARKETS ENHANCED NON- LENDING COMMON TRUST FUND; STATE STREET EMERGING MARKETS SMALL CAP ACTIVE SECURITIES LENDING QIB COMMON TRUST FUND; STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV - STATE STREET EMERGING MARKETS SELECT EQUITY FUND; STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV - STATE STREET EMERGING MARKETS SRI ENHANCED EQUITY FUND; STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV - STATE STREET ENHANCED EMERGING MARKETS EQUITY 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 RUSSELL RAFI GLOBAL EX-U.S. INDEX NON-LENDING COMMON TRUST FUND; SUNSUPER SUPERANNUATION FUND; TEACHER'S RETIREMENT SYSTEM OF LOUISIANA; TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS; TESCO PLC PENSION SCHEME; THE BOEING COMPANY



COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 24 DE JANEIRO DE 2020

EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST; 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; VANECK VECTORS BRAZIL SMALL- CAP ETF; VANGUARD INVESTMENTS FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND; VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS; VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM; WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD; WISDOMTREE EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND; WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND; WSIB INVESTMENT (PUBLIC EQUITIES) POOLED FUND TRUST; 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; OPTIMIX WHOLESALE GLOBAL EMERGING MARKETS SHARE TRUST; OPTIMIX WHOLESALE GLOBAL SMALLER COMPANIES SHARE TRUST; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; RETIREMENT PLAN FOR EMPLOYEES OF AETNA INC; VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF; VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST; VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD STAR FUNDS; e MONEDA S.A. AGF PARA MONEDA SMALL CAP LATINOAMERICA FONDO DE INVERSION.

Belo Horizonte, 24 de janeiro de 2020.
Confere com a original lavrada em livro próprio

Mesa:

Carlos Augusto Botrel Berto
Presidente da reunião

Kátia Roque da Silva
Secretária da reunião

Acionistas Presentes:

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

Wallace Alves dos Santos
Representante do acionista Estado de Minas
Gerais