



Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República  
 Secretaria de Racionalização e Simplificação  
 Departamento de Registro Empresarial e Integração  
 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

**31300036375**

Código da Natureza Jurídica

**2038**

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

**1 - REQUERIMENTO**

**ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Nome: **COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG**  
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

**Nº FCN/REMP**



J163264496799

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

**BELO HORIZONTE**

Local

**14 Setembro 2016**

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

**2 - USO DA JUNTA COMERCIAL**

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

NÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

**DECISÃO SINGULAR**

Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

**DECISÃO COLEGIADA**

Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

**OBSERVAÇÕES**



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5870666 em 16/09/2016 da Empresa COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG, Nire 31300036375 e protocolo 165589825 - 14/09/2016. Autenticação: 1EDE15F2A66E556F76612DA866BDEC41AC34. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe nº do protocolo 16/558.982-5 e o código de segurança 8SUo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/09/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
16/558.982-5	J163264496799	14/09/2016

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
773.597.716-68	GUSTTAVO REIS ARAGAO RODRIGUES



Belo Horizonte. Quarta-feira, 14 de Setembro de 2016

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5870666 em 16/09/2016 da Empresa COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG, Nire 31300036375 e protocolo 165589825 - 14/09/2016. Autenticação: 1EDE15F2A66E556F76612DA866BDEC41AC34. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe nº do protocolo 16/558.982-5 e o código de segurança 8SUo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/09/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/6

**COMPANHIA ABERTA**  
**NIRE 313.000.363-75**  
**CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03**  
**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2016**

**1. Data, hora e local:** realizada no dia treze de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às 8:00 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: Alexandre Pedercini Issa, João Bosco Calais Filho, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco, Murilo de Campos Valadares, Paulo de Souza Duarte, Remulo Borges de Azevedo Lemos, Rubens Coelho de Mello e Sinara Inácio Meireles Chenna. Presente, ainda, Kátia Roque da Silva, Secretária Geral; **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, o Presidente do Conselho de Administração Marco Antônio de Rezende Teixeira, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** apreciar, no âmbito da 10ª (décima) emissão, pela Companhia de debêntures simples, não conversíveis em ações (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), proposta de substituição da cláusula de “Oferta de Resgate Antecipado Facultativo Total” por “Resgate Antecipado Total”, em complemento aos termos e condições da Emissão já aprovados na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 16 de junho de 2016, na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 7 de julho de 2016 e na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 14 de julho de 2016. **5. Deliberação:** **5.1.** ao apreciarem a proposta única da Ordem do Dia, os Conselheiros aprovaram, conforme a alínea “y” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a substituição da cláusula de “Oferta de Resgate Antecipado Facultativo Total” por “Resgate Antecipado Total”, conforme a seguir: “Resgate Antecipado Total: a Emissora poderá realizar o resgate antecipado facultativo total da Emissão (“Resgate Antecipado Total”), a partir de 15 de setembro de 2017 (inclusive), com incidência de prêmio de pré-pagamento (“Prêmio”), conforme tabela abaixo, aplicável sobre o Valor Nominal Unitário (ou sobre o saldo devedor das Debêntures, conforme aplicável), acrescido da Remuneração calculada *pro rata temporis* desde a Data da Primeira Integralização (ou desde a data de Pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme aplicável) até a Data do Resgate Antecipado Total:

<b>Data do Resgate Antecipado Total</b>	<b>Prêmio</b>
15 de setembro de 2017 (inclusive) até 15 de setembro de 2018 (exclusive)	0,60%
15 de setembro de 2018 (inclusive) até 15 de setembro de 2019 (exclusive)	0,40%
15 de setembro de 2019 (inclusive) até a Data de Vencimento (exclusive)	0,25%

**6. Encerramento:** nada mais havendo a se tratar, foram encerrados os trabalhos e concluída a presente Ata, depois lida, aprovada e assinada por, Kátia Roque da Silva, Secretária, e pelos Conselheiros: Alexandre Pedercini Issa, João Bosco Calais Filho, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco, Murilo de Campos Valadares, Paulo de Souza Duarte, Remulo Borges de Azevedo Lemos, Rubens Coelho de Mello e Sinara Inácio Meireles Chenna. Belo Horizonte, 13 de setembro de 2016. Confere com a original lavrada em livro próprio. Assinada digitalmente por Kátia Roque da Silva.



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
16/558.982-5	J163264496799	14/09/2016

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
688.678.326-20	katia roque da silva



Belo Horizonte. Quarta-feira, 14 de Setembro de 2016

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5870666 em 16/09/2016 da Empresa COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG, Nire 31300036375 e protocolo 165589825 - 14/09/2016. Autenticação: 1EDE15F2A66E556F76612DA866BDEC41AC34. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe nº do protocolo 16/558.982-5 e o código de segurança 8SUo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/09/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/6





Secretaria de Governo da Presidência da República  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais  
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG, de nire 3130003637-5 e protocolado sob o número 16/558.982-5 em 14/09/2016, encontra-se registrado na Jucemg sob o número 5870666, em 16/09/2016. O ato foi deferido digitalmente pela 5ª TURMA DE VOGAIS.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
773.597.716-68	GUSTTAVO REIS ARAGAO RODRIGUES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
688.678.326-20	katia roque da silva

Belo Horizonte. Sexta-feira, 16 de Setembro de 2016

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5870666 em 16/09/2016 da Empresa COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG, Nire 31300036375 e protocolo 165589825 - 14/09/2016. Autenticação: 1EDE15F2A66E556F76612DA866BDEC41AC34. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe nº do protocolo 16/558.982-5 e o código de segurança 8SUo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/09/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/6



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

## Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
082.120.336-35	GABRIEL COSTA GRECO
844.251.806-15	JOSE AILTON JUNQUEIRA DE CARVALHO
034.571.626-46	FREDERICO DE OLIVEIRA E FIGUEREDO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. Sexta-feira, 16 de Setembro de 2016



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5870666 em 16/09/2016 da Empresa COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG, Nire 31300036375 e protocolo 165589825 - 14/09/2016. Autenticação: 1EDE15F2A66E556F76612DA866BDEC41AC34. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe nº do protocolo 16/558.982-5 e o código de segurança 8SUo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/09/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL