



COMPANHIA ABERTA

NIRE 313.000.363-75

CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2013

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e dois de fevereiro do ano de dois mil e treze, 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: Alexandre Pedercini Issa, Alfredo Vicente Salgado Faria, Enio Ratton Lombardi, Euclides Garcia de Lima Filho, Flávio José Barbosa de Alencastro, João Fleury, José Carlos Carvalho, Ricardo Augusto Simões Campos e Tadeu Barreto Guimarães. Presentes, ainda, Vespasiano Álvaro de Souza, Chefe do Gabinete da Presidência, e José Veloso Medrado, Procurador Jurídico da Companhia. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, o Conselheiro João Fleury, que convidou Vespasiano Álvaro de Souza para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** detalhamento dos recursos financeiros relativos às propostas a serem deliberadas pelo Conselho de Administração; **4.2.** avaliação bimestral do Planejamento Estratégico - Etapas de Controle; **4.3.** apresentação da proposta de revisão do Planejamento Estratégico da Companhia; **4.4.** instauração de processo licitatório, referente à complementação das obras e serviços de ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Jequitinhonha, Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 035/13; **4.5.** instauração de processos licitatórios, conforme: **4.5.1.** obras de otimização do Sistema Produtor de Vargem das Flores, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, PCA nº 036/13; **4.5.2.** obras de melhorias do Sistema Produtor Serra Azul, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, PCA nº 037/13; **4.6.** formalização de convênio com o município de Nova Serrana, referente à execução das obras complementares do sistema de esgotamento sanitário, PCA nº 038/13; **4.7.** instauração de processo licitatório, referente às obras e serviços de crescimento vegetativo e manutenção em redes e ligações de esgoto, no Distrito de Belo Horizonte Noroeste, PCA nº 039/13; **4.8.** instauração de processo licitatório, referente às obras e serviços de crescimento vegetativo, manutenção e melhorias em redes e ligações de esgoto, bem como a prestação de serviços topográficos e geotécnicos, no Distrito do Médio Rio das Velhas, PCA nº 040/13; **4.9.** formalização do II termo aditivo de adequação de planilha, com alteração de valor ao contrato nº 11.2561, referente à execução das obras e serviços de ampliação e melhorias do sistema de esgotamento sanitário de Vespasiano, PCA nº 041/13; **4.10.** alteração do valor do processo administrativo licitatório, referente às obras de esgotamento sanitário no município de São Gonçalo do Abaeté, PCA nº 042/13; **4.11.** formalização do III termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 11.0575, referente à prestação de serviços de telecomunicações de voz, PCA nº 043/13; **4.12.** contratação por dispensa de licitação, em caráter de emergência, da prestação de serviços de distribuição de créditos de vales alimentação e refeição aos empregados da COPASA MG, PCA nº 044/13; **4.13.** formalização do V termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 09.1062, referente ao

fornecimento de créditos eletrônicos de vales transporte, a cessão de uso do cartão Ótimo vale transporte e a prestação de serviço de carga a bordo de créditos eletrônicos de vales transporte, PCA nº 045/13; **4.14.** formalização do XI termo aditivo de valor ao contrato nº 08.3734, referente à prestação de serviços de propaganda e publicidade da COPASA MG, PCA nº 046/13; **4.15.** formalização do I termo aditivo de adequação de planilha, com alteração de valor, ao contrato nº 11.2974, referente à elaboração de estudos e projetos técnicos de engenharia, para implantação, ampliação e melhorias dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do Departamento Operacional Sul, PCA nº 047/13; **4.16.** doação de veículos ao Serviço Voluntário de Assistência Social - SERVAS, PCA nº 048/13; **4.17.** homologação do processo licitatório nº 0520133003-PEM, para registro de preços de tampões em FºFº água DN 600 e esgoto DN 600, PCA nº 049/13; **4.18.** homologação de processos licitatórios: **18.1.** DVLI nº 1020120232, referente à prestação de serviços de Auditoria Externa, PCA nº 050/13; **18.2.** DVLI nº 1020120319, referente às obras e serviços de crescimento vegetativo, manutenção e melhorias em redes e ligações de esgoto, bem como a prestação de serviços topográficos e geotécnicos, no Distrito de Belo Horizonte Sudoeste, PCA nº 051/13; **4.19.** transferência de ativos para a Cemig Distribuição S/A: **4.19.1.** doação dos materiais e equipamentos instalados nas obras e serviços para alimentação de energia elétrica da estação elevatória de esgoto final, em Borda da Mata, PCA nº 052/13; **4.19.2.** doação dos materiais e equipamentos instalados nas obras e serviços para alimentação de energia elétrica da estação de tratamento de esgoto, em Borda da Mata, PCA nº 053/13; **4.19.3.** doação dos materiais e equipamentos instalados nas obras e serviços de modificação da rede de distribuição de energia elétrica e instalação de um transformador no bairro Jatobá, em Pouso Alegre, PCA nº 054/13; **4.19.4.** doação dos bens adquiridos para as obras a serem executadas no município de Santo Antônio do Retiro, PCA nº 055/13; **4.20.** relatório anual da administração, balanço patrimonial e demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2012, PCA nº 056/13; **4.21.** proposta sobre declaração de crédito de Juros sobre Capital Próprio - JCP, relativa ao 4º trimestre de 2012, PCA nº 057/13; **4.22.** destinação do lucro líquido, referente ao exercício encerrado em 31/12/2012, PCA nº 058/13; **4.23.** proposta sobre o Estudo Técnico referente à projeção de lucratividade da COPASA MG, que evidencia a capacidade de realização de Ativo Fiscal Diferido, PCA nº 059/13. **5. Deliberações:** os Conselheiros obtiveram conhecimento e deliberaram o quanto segue: **5.1.** foi apresentado o detalhamento dos recursos financeiros contidos nas propostas a serem deliberadas pelo Conselho de Administração nesta reunião, de acordo com a metodologia para acompanhamento dos impactos dos recursos no Programa de Investimentos e no Orçamento Empresarial, aprovada em reunião de 28/10/2010; **5.2.** foi apresentada a avaliação bimestral do Planejamento Estratégico - Etapas de Controle; **5.3.** foi apresentada a proposta de revisão do Planejamento Estratégico da Companhia. Assuntos apresentados pelo Chefe do Departamento de Planejamento Estratégico e Desempenho Empresarial, Juarez Pereira da Silva Panisset; **5.4.** autorizar, conforme alínea “o” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a instauração de processo administrativo licitatório, referente à complementação das obras e serviços de ampliação do sistema de esgotamento sanitário da cidade de Jequitinhonha, com o correspondente fornecimento de materiais, no

montante de até R\$3.220.594,00 (três milhões, duzentos e vinte mil, quinhentos e noventa e quatro reais), com prazo de execução previsto de 9 (nove) meses, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 06/02/2013. Assunto apresentado pelo Chefe do Departamento Operacional Nordeste, Sérgio da Costa Ramos; **5.5.** instauração de processos licitatórios: **5.5.1.** autorizar, conforme alínea “o” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a instauração de processos administrativos licitatórios, referentes à execução das obras de otimização do Sistema Produtor de Vargem das Flores, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com o correspondente fornecimento de materiais, no montante de até R\$9.480.290,64 (nove milhões, quatrocentos e oitenta mil, duzentos e noventa reais e sessenta e quatro centavos), com prazo de execução previsto de 10 (dez) meses, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 29/01/2013. **5.5.2.** autorizar, conforme alínea “o” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a instauração de processos administrativos licitatórios, referentes à execução das obras de melhorias do Sistema Produtor Serra Azul, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com o correspondente fornecimento de materiais, no montante de até R\$19.380.000,00 (dezenove milhões e trezentos e oitenta mil reais), com prazo de execução previsto de 12 (doze) meses, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 29/01/2013. Assuntos apresentados pelo Chefe do Departamento Operacional da Região Metropolitana, João Andrade do Nascimento; **5.6.** autorizar, conforme alínea “p” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a formalização de convênio com o município de Nova Serrana, para a execução, pelo Município, das obras complementares de interceptores, redes coletoras, ligações prediais e da estação de tratamento de esgoto, e o reembolso, pela COPASA MG, no valor de até R\$10.223.830,74 (dez milhões, duzentos e vinte e três mil, oitocentos e trinta reais e setenta e quatro centavos), com prazo de execução previsto de 8 (oito) meses, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 29/01/2013. Assunto apresentado pelo Chefe do Departamento Operacional Centro-Oeste, Maurício Paulo Pereira; **5.7.** autorizar, conforme alínea “o” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a instauração de processo administrativo licitatório, referente à execução de obras e serviços de implantação e manutenção de redes de distribuição e ligações prediais de esgoto, com diâmetros menores que 400 mm, para atendimento ao crescimento vegetativo e manutenção em ligações prediais, redes coletoras e interceptoras de esgoto, no Distrito de Belo Horizonte Noroeste, incluindo vilas e favelas, com o correspondente fornecimento de materiais, no montante de até R\$8.117.244,69 (oito milhões, cento e dezessete mil, duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), com prazo de execução previsto de 20 (vinte) meses, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 23/01/2013. Assunto apresentado pela Superintendente Operacional de Belo Horizonte, Eneida Magalhães de Lima; **5.8.** autorizar, conforme alínea “o” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a instauração de processo administrativo licitatório, referente à execução das obras e serviços operacionais de manutenção, melhorias e crescimento vegetativo de esgoto, em ligações prediais e em redes coletoras e interceptoras de esgoto, com diâmetros menores que 400 mm, bem como a prestação de serviços topográficos e geotécnicos, necessários ao desenvolvimento de estudos e projetos de unidades de sistemas de esgotamento

sanitário, no Distrito do Médio Rio das Velhas, incluindo vilas e favelas, com o correspondente fornecimento de materiais, no montante de até R\$12.377.713,12 (doze milhões, trezentos e setenta e sete mil, setecentos e treze reais e doze centavos), com prazo de execução previsto de 20 (vinte) meses, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 23/01/2013, CRD nº 0064/13. Assunto apresentado pelo Superintendente Operacional da Região Metropolitana, Clébio Antônio Batista; **5.9.** autorizar, conforme alínea “o” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a formalização do II termo aditivo de acréscimo e inclusão de itens, com alteração de valor, ao contrato nº 11.2561, referente à execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de ampliação e melhorias do sistema de esgotamento sanitário na cidade de Vespasiano, acrescendo-o em R\$2.037.560,91 (dois milhões, trinta e sete mil, quinhentos e sessenta reais e noventa e um centavos), correspondente a 24,95% (vinte e quatro vírgula noventa e cinco por cento) do valor original do contrato, totalizando com esse aditamento o montante de R\$10.202.688,33 (dez milhões, duzentos e dois mil, seiscentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos), de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 20/02/2013. Assunto apresentado pelo Superintendente de Expansão Metropolitana, Túlio Coelho Tomagnini; **5.10.** autorizar, conforme alínea “o” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a alteração do valor do processo administrativo licitatório, referente à execução das obras de esgotamento sanitário do município de São Gonçalo do Abaeté, aprovado por meio do Comunicado de Resolução do Conselho de Administração nº 076/12 de 18/06/2012, passando o montante de até R\$6.284.505,23 (seis milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e cinco reais e vinte e três centavos) para até R\$6.809.216,45 (seis milhões, oitocentos e nove mil, duzentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos), permanecendo o prazo de execução previsto de 24 (vinte e quatro) meses, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 06/02/2013. Assunto apresentado pelo Gestor de Empreendimentos de Grande Porte - Meta 2014, Valter Vilela Cunha; **5.11.** autorizar, conforme alínea “o” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia e item 5.33.7 da NP nº 2010-002/1, a formalização do III termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 11.0575, referente à prestação dos serviços de telecomunicações de voz, acrescendo-o em R\$4.905.999,76 (quatro milhões, novecentos e cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos), prorrogando o prazo por mais 12 (doze) meses, totalizando com esse aditamento o montante de R\$15.404.667,26 (quinze milhões, quatrocentos e quatro mil, seiscentos e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos), passando seu vencimento para 22/03/2014, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 29/01/13. Assunto apresentado pela Superintendente de Telecomunicações e de Tecnologia da Informação, Heloísa Helena Moraes; **5.12.** autorizar, conforme alínea “o” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a contratação por dispensa de licitação, em caráter de emergência, da Empresa Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, com inclusão de Cláusula Resolutiva, para prestação de serviços de distribuição de créditos para vale alimentação e refeição, através de cartões eletrônicos, para os empregados da COPASA MG, lotados em Belo Horizonte, na Região Metropolitana de Belo Horizonte e no interior do Estado de Minas Gerais, pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, no montante de até R\$63.000.000,00 (sessenta e três milhões de

reais), de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 29/01/2013; **5.13.** autorizar, conforme alínea “o” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia e item 5.33.7 da NP nº 2010-002/1, a formalização do V termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 09.1062, referente ao fornecimento de créditos eletrônicos de vales transporte, à cessão de uso do cartão Ótimo vale transporte e à prestação de serviço de carga a bordo de créditos eletrônicos de vales transporte, através do aplicativo “Websigom”, acrescendo-o em R\$5.400.000,00 (cinco milhões e quatrocentos mil reais), prorrogando o prazo por mais 12 (doze) meses, totalizando com esse aditamento o montante de R\$27.000.000,00 (vinte e sete milhões de reais) e passando seu vencimento para 05/05/2014, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 29/01/2013. Assuntos apresentado pela Gerente da Divisão de Relações Humanas e Sindicais, Ana Maria de Oliveira Gomes; **5.14.** autorizar, conforme alínea “o” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a formalização do XI termo aditivo de valor ao contrato nº 08.3734, referente à contratação de uma agência de publicidade e propaganda para a prestação dos serviços de publicidade, criação, produção, distribuição, veiculação, supervisão, avaliação e acompanhamento de campanhas publicitárias e promocionais, eventos, materiais de divulgação, apoio para a área comercial e outros serviços necessários às ações de comunicação institucional e mercadológica da COPASA MG, bem como de sua subsidiária Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste do Estado de Minas Gerais S/A - COPANOR, acrescendo-o em R\$1.675.000,00 (hum milhão, seiscentos e setenta e cinco mil reais), correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor original do contrato, que passa a ser de R\$8.375.000,00 (oito milhões, trezentos e setenta e cinco mil reais), totalizando com esse aditamento o montante de R\$40.040.000,00 (quarenta milhões e quarenta mil reais), de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 20/02/2013. Assunto apresentado pelo Superintendente de Comunicação Institucional, Henrique Bandeira de Melo; **5.15.** autorizar, conforme alínea “o” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia e item 5.33.15 da NP nº 2010-002/1, a formalização do I termo aditivo de acréscimo e decréscimo de serviços, com alteração de valor, ao contrato nº 11.2974, referente à elaboração de estudos e projetos técnicos de engenharia para implantação, ampliação e melhorias dos sistemas de abastecimento de água e de sistemas de esgotamento sanitário, e demais serviços no Departamento Operacional Sul, acrescendo-o em R\$2.546.087,00 (dois milhões, quinhentos e quarenta e seis mil e oitenta e sete reais), correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor original do contrato, totalizando com esse aditamento o montante de R\$12.730.521,62 (doze milhões, setecentos e trinta mil, quinhentos e vinte e um reais e sessenta e dois centavos), de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 16/01/2013. Assunto apresentado pelo Superintendente de Engenharia, Rodrigo Varella Bastos; **5.16.** recomendar para deliberação da Assembleia Geral, conforme artigo 40 do Estatuto Social da Companhia, a doação de bens patrimoniais móveis, referentes a 52 (cinquenta e dois) veículos, no valor estimado de R\$894.950,70 (oitocentos e noventa e quatro mil, novecentos e cinquenta reais e setenta centavos), ao Serviço Voluntário de Assistência Social - SERVAS, por motivo de inutilidade ao serviço (desativação), tendo em vista a inviabilidade econômica de sua recuperação, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 20/02/2013; **5.17.** autorizar,

conforme alínea “o” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a homologação do processo administrativo licitatório nº 0520133003-PEM, referente ao registro de preços de tampões em FºFº água DN 600 e esgoto DN 600, cujo valor adjudicado foi de R\$7.015.338,00 (sete milhões, quinze mil, trezentos e trinta e oito reais), com prazo de vigência de 12 (doze) meses, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 20/02/2013. Assuntos apresentados pela Superintendente de Apoio Logístico, Renata Gomes Ubaldo Machado Vasconcelos; **5.18.** homologação de processos licitatórios: **5.18.1.** autorizar, conforme alínea “t” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a homologação do processo administrativo licitatório DVLI nº 1020120232, referente à prestação de serviços de Auditoria Externa, cujo valor adjudicado foi de R\$697.955,28 (seiscentos e noventa e sete mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos), com prazo de execução previsto de 12 (doze) meses, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 06/02/2013; **5.18.2.** autorizar, conforme alínea “o” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a homologação do processo administrativo licitatório DVLI nº 1020120319, referente à execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de manutenção, melhorias e crescimento vegetativo de esgoto em ligações prediais e em redes coletoras e interceptoras de esgoto, com diâmetro menor que 400 mm, bem como a prestação de serviços topográficos e geotécnicos, necessários ao desenvolvimento de estudos e projetos de unidades de sistemas de esgotamento sanitário, na área de abrangência do Distrito de Belo Horizonte Sudoeste, incluindo vilas e favelas, cujo valor adjudicado foi de R\$6.946.429,01 (seis milhões, novecentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e vinte e nove reais e um centavo), com prazo de execução previsto de 20 (vinte) meses, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 20/02/2013. Assuntos apresentados pelo Superintendente de Licitações e Estudos de Custos, Eustáquio Schmitz de Castro; **5.19.** transferência de ativos para a Cemig Distribuição S/A: **5.19.1.** autorizar, conforme CAG nº 010/12 de 13/04/2012, a transferência de ativos para a Cemig Distribuição S/A, no valor de R\$28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais), por meio da doação dos materiais e equipamentos instalados nas obras e serviços de modificação e extensão de 290 metros de rede de energia elétrica e instalação de um padrão primário, com transformador trifásico de 75 kVA em 440/254 Volts, para alimentação da estação elevatória de esgoto final, na cidade de Borda da Mata, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 06/02/2013; **5.19.2.** autorizar, conforme CAG nº 010/12 de 13/04/2012, a transferência de ativos para a Cemig Distribuição S/A, no valor de R\$29.400,00 (vinte e nove mil e quatrocentos reais), por meio da doação dos materiais e equipamentos instalados nas obras e serviços de modificação de 300 metros de rede, extensão de 46 metros de rede e instalação de um transformador trifásico de 30 kVA/ 220 Volts, visando ao fornecimento de energia para a estação de tratamento de esgoto de Borda da Mata, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 06/02/2013; **5.19.3.** autorizar, conforme CAG nº 010/12 de 13/04/2012, a transferência de ativos para a Cemig Distribuição S/A, no valor de R\$25.720,00 (vinte e cinco mil, setecentos e vinte reais), por meio da doação dos materiais e equipamentos instalados nas obras e serviços de modificação da rede elétrica bifásica, para trifásica e instalação de um transformador de 45 kVA - 220 Volts, visando ao fornecimento de

energia para a estação elevatória de esgoto - EEE 08, do bairro Jatobá, no município de Pouso Alegre, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 06/02/2013; **5.19.4.** autorizar, conforme CAG nº 010/12 de 13/04/2012, a transferência de ativos para a Cemig Distribuição S/A, no valor de R\$39.907,92 (trinta e nove mil, novecentos e sete reais e noventa e dois centavos), por meio da doação dos bens adquiridos para as obras de modificação em 13 (treze) postes equipados e instalação de 6 (seis) braços de iluminação pública tipo curto, equipados com luminárias e lâmpadas a vapor de sódio de 100 Watts, objetivando a energização e início de operação da unidade estação elevatória de esgoto - EEE 01, integrante do sistema de esgotamento sanitário de Santo Antônio do Retiro, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 06/02/2013. Assuntos apresentados pelo Chefe do Gabinete da Presidência, Vespasiano Álvaro de Souza; **5.20.** aprovar o relatório anual da administração e, com base no parecer favorável dos auditores independentes e no parecer favorável do Conselho Fiscal em reunião de 21/02/2013, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras da Controladora e Consolidada em IFRS, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2012, a serem submetidos à deliberação da Assembleia Geral Ordinária; **5.21.** aprovar, conforme artigos 36, alínea “b”, 37 e 38 do Estatuto Social da Companhia, a proposta sobre declaração de crédito de JCP, relativos ao quarto trimestre de 2012, no montante de R\$46.464.507,49 (quarenta e seis milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos). Esse montante será distribuído às ações que compunham o capital social da Companhia no encerramento do exercício social de 2012, proporcionalmente aos acionistas titulares de ações ordinárias com direito à remuneração integral e de ações ordinárias com direito à remuneração proporcional *pro rata temporis*, da seguinte forma: **(i)** 114.943.547 (cento e quatorze milhões, novecentas e quarenta e três mil e quinhentas e quarenta e sete) ações ordinárias com direito à remuneração integral receberão pelo valor bruto de R\$0,395440284 (zero vírgula três, nove, cinco, quatro, quatro, zero, dois, oito, quatro centavos de reais por ação); **(ii)** 4.383.628 (quatro milhões, trezentas e oitenta e três mil e seiscentas e vinte e oito) ações ordinárias com direito à remuneração *pro rata temporis* à razão de 7/12 (sete doze avos) receberão pelo valor bruto de R\$0,2306735631 (zero, vírgula, dois, três, zero, seis, sete, três, cinco, seis, três, um centavos de reais por ação); **(iii)** 18 (dezoito) ações ordinárias com direito à remuneração *pro rata temporis* à razão de 3/12 (três doze avos) receberão pelo valor bruto de R\$0,3388888889 (zero vírgula três, três, oito, oito, oito, oito, oito, oito, nove centavos de reais por ação); 24 (vinte e quatro) ações ordinárias com direito à remuneração *pro rata temporis* à razão de 2/12 (dois doze avos) receberão pelo valor bruto de R\$0,22625 (zero, vírgula, dois, dois, seis, dois, cinco centavos de reais) por ação. Os valores acima referidos estão sujeitos à tributação, conforme a legislação em vigor, devendo ser pagos aos acionistas os valores líquidos de impostos, exceto para os acionistas imunes, isentos ou dispensados de retenção. O valor dos JCPs será imputado ao valor do dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2012. Farão jus ao recebimento dos valores acima referidos, a título de JCPs, aqueles acionistas que forem titulares de ações da Companhia em 1º de março de 2013, devendo tais ações ser negociadas “ex-JCP” a partir de 4 de março de 2013. A data de pagamento aos acionistas, dos JCPs, ora declarados,

será definida pela Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre o resultado do exercício de 2012; **5.22.** recomendar para deliberação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, conforme parecer favorável dos auditores independentes, a seguinte destinação para o lucro líquido da Companhia, referente ao exercício findo em 31/12/2012, no montante total de R\$486.927.674,55 (quatrocentos e oitenta e seis milhões, novecentos e vinte e sete mil, seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), conforme demonstrações financeiras: **(i)** R\$24.346.383,73 (vinte e quatro milhões, trezentos e quarenta e seis mil, trezentos e oitenta e três reais e setenta e três centavos) serão destinados a compor a reserva legal; **(ii)** R\$7.207.814,20 (sete milhões, duzentos e sete mil, oitocentos e quatorze reais e vinte centavos) serão destinados a compor a reserva de incentivos fiscais; **(iii)** R\$159.380.716,82 (cento e cinquenta e nove milhões, trezentos e oitenta mil, setecentos e dezesseis reais e oitenta e dois centavos) serão destinados ao pagamento de JCP, distribuídos da seguinte forma: R\$155.912.171,68 (cento e cinquenta e cinco milhões, novecentos e doze mil, cento e setenta e um reais e sessenta e oito centavos) couberam às ações ordinárias com direito à remuneração integral e R\$3.468.545,14 (três milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e quatorze centavos) couberam às ações ordinárias com direito a remuneração *pro rata temporis* à razão de 7/12 (sete doze avos), 3/12 (três doze avos) e 2/12 (dois doze avos), resultantes da conversão de debêntures em ações aprovadas pelo Conselho de Administração em 31/05/2012, 28/09/2012 e 30/10/2012, respectivamente. Os montantes acima descritos serão imputados ao valor do dividendo mínimo obrigatório do exercício findo em 31/12/2012, como forma de manter a equivalência do valor total de créditos de JCP, com o valor de dividendos mínimos obrigatórios, em conformidade com o Estatuto Social da Companhia. Parte deste valor, no montante de R\$112.916.209,33 (cento e doze milhões, novecentos e dezesseis mil, duzentos e nove reais e trinta e três centavos), foi aprovada por meio das Reuniões do Conselho de Administração em 16/03/2012, 18/06/2012 e 14/09/2012 e atribuída aos acionistas detentores das ações em 21/03/2012, 21/06/2012 e 21/09/2012, sendo pagos em 15/05/2012, 17/08/2012 e 13/11/2012, respectivamente. O valor restante de R\$46.464.507,49 (quarenta e seis milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos) será distribuído conforme detalhado no item 5.21 acima. **(iv)** R\$295.992.759,80 (duzentos e noventa e cinco milhões, novecentos e noventa e dois mil, setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos) serão destinados a compor a reserva de lucros retidos, conforme o orçamento de capital contido no Programa de Investimentos, nos termos do art. 196, da Lei nº 6.404/76, parágrafo 2º, a ser aprovado pela Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre o resultado do exercício de 2012;

5.23. aprovar, conforme parecer favorável do Conselho Fiscal em reunião de 21 de fevereiro de 2013, o Estudo Técnico elaborado pela Diretoria Financeira e de Relações com Investidores e pelo Departamento de Planejamento Estratégico e Desempenho Empresarial, referente à projeção de lucratividade da COPASA MG, que evidencia a capacidade de realização do saldo do Ativo Fiscal Diferido, registrado nas demonstrações financeiras da controladora e consolidadas em IFRS do exercício findo em 31/12/2012, em um prazo máximo de 10 anos, em atendimento à instrução normativa da Comissão de Valores Mobiliários - CVM nº 371/2002. Assuntos

apresentados pela Diretora Financeira e de Relações com Investidores, Paula Vasques Bittencourt. **6. Assuntos Gerais:** **6.1** recomendar para apreciação do Comitê de Governança Corporativa e deliberação da Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças do Governo do Estado de Minas Gerais, a proposta de alteração do limite de alçada inferior do Conselho de Administração, constante no artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, passando o valor para R\$9.000.000,00 (nove milhões de reais). **7. Encerramento:** nada mais havendo a se tratar, foram encerrados os trabalhos e concluída a presente Ata, depois lida, aprovada e assinada por mim, Vespasiano Álvaro de Souza, Secretário, e José Veloso Medrado, Procurador Jurídico da Companhia, que atestou que as deliberações desta Reunião estão de acordo com as normas da Empresa e a legislação vigente. Assinam, ainda, os Conselheiros presentes: Alexandre Pedercini Issa, Alfredo Vicente Salgado Faria, Enio Rattón Lombardi, Euclides Garcia de Lima Filho, Flávio José Barbosa de Alencastro, João Fleury, José Carlos Carvalho, Ricardo Augusto Simões Campos e Tadeu Barreto Guimarães. Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 2013.

Alexandre Pedercini Issa
Conselheiro

Alfredo Vicente Salgado Faria
Conselheiro

Enio Rattón Lombardi
Conselheiro

Euclides Garcia de Lima Filho
Conselheiro

Flávio José Barbosa de Alencastro
Conselheiro

João Fleury
Presidente do Conselho

José Carlos Carvalho
Conselheiro

Ricardo Augusto Simões Campos
Vice-Presidente do Conselho

Tadeu Barreto Guimarães
Conselheiro

José Veloso Medrado
Procurador Jurídico

Vespasiano Álvaro de Souza
Secretário