



COMPANHIA ABERTA

NIRE 313.000.363-75

CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2013

1. Data, hora e local: realizada no dia dezoito de março do ano de dois mil e treze, às quinze 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, Enio Ratton Lombardi, Euclides Garcia de Lima Filho, João Fleury, 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.** instituição da Norma de Procedimentos nº 2013-001 - "Concessão de subvenção e arrecadação de doações nas contas da COPASA MG", Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 060/13; **4.3.** informações sobre a revisão do Planejamento Estratégico da Companhia; **4.4.** instauração de processo licitatório, referente às obras e serviços de crescimento vegetativo, manutenção e melhorias no sistema de abastecimento de água, bem como serviços de retroescavadeira, no Distrito de Belo Horizonte Sul, PCA nº 061/13; **4.5.** 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 de Ibirité, PCA nº 062/13; **4.6.** formalização do I termo aditivo de valor ao contrato nº 12.1330, referente aos serviços de gerenciamento e controle da aquisição de combustíveis e derivados, para atender à frota de veículos e equipamentos da COPASA MG e suas Subsidiárias, PCA nº 063/13; **4.7.** homologação do processo administrativo licitatório nº 0520133013-PEM, referente ao registro de preços de tubos em PVC, PCA nº 067/13; **4.8.** formalização do IV termo aditivo de valor ao contrato nº 09.1621, referente à prestação de serviços gráficos, PCA nº 064/13; **4.9.** formalização do III termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 10.1302, referente à prestação de serviços de Seguro de Responsabilidade Civil de Conselheiros, Diretores e/ou Administradores de Sociedades Comerciais, PCA nº 065/13; **4.10.** acompanhamento das ações da COPASA MG relativas ao Programa Estruturador do Estado de Minas Gerais: "Meta 2014 - Revitalização do Rio das Velhas"; **4.11.** acompanhamento das metas do indicador Água Não Convertida em Receita - ANCR; **4.12.** homologação do processo licitatório SPAL nº 0520133001-PES, referente à contratação de serviços de solução global para implantação, operação e gestão de serviços de atendimento aos clientes da COPASA MG, PCA nº 066/13; **4.13.** homologação de processos licitatórios: **4.13.1.** DVLI nº 1020120312, referente às obras e serviços de manutenção de rede e ligações prediais e crescimento vegetativo de água e de esgoto do Distrito do Verde Grande, PCA nº 068/13; **4.13.2.** referendar a homologação do processo licitatório DVLI nº 1020120300, referente às obras e serviços de expansão da capacidade de atendimento do sistema de

esgotamento sanitário de Camanducaia, PCA nº 069/13; **4.14.** transferência de ativos para a Cemig Distribuição S/A: **4.14.1.** doação dos bens adquiridos para as obras na rede de distribuição de energia de Divinópolis, PCA nº 070/13; **4.14.2.** doação dos bens adquiridos para as obras na rede de distribuição de energia de Maravilhas, PCA nº 071/13; **4.14.3.** doação dos bens adquiridos para as obras na rede de distribuição de energia da localidade de São José do Acácio, em Engenheiro Caldas, PCA nº 072/13; **4.14.4.** doação dos bens adquiridos para as obras a serem executadas em Campos Altos, PCA nº 073/13; **4.14.5.** doação dos bens adquiridos para as obras a serem executadas no município de Estrela do Indaiá, PCA nº 074/13; **4.15.** proposta sobre o percentual de distribuição de dividendos da COPASA MG, exercício de 2013, PCA nº 075/13; **4.16.** proposta sobre declaração de crédito de Juros sobre Capital Próprio - JCP, relativa ao primeiro trimestre de 2013, PCA nº 076/13; **4.17.** acompanhamento dos assuntos Regulatórios. **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.** aprovar, conforme alínea “h” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a instituição da Norma de Procedimentos nº 2013-001 - “Concessão de subvenção e arrecadação de doações nas contas da COPASA MG”, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião 05/03/2013; **5.3.** foram apresentadas as informações sobre a 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 execução de obras e serviços de implantação e manutenção de redes de distribuição e ligações prediais de água, com diâmetros menores que 200 mm, para atendimento ao crescimento vegetativo, manutenção e melhorias no sistema de abastecimento de água e à prestação de serviços de retroescavadeira, no Distrito de Belo Horizonte Sul, incluindo vilas e favelas, com o correspondente fornecimento de materiais, no montante de até R\$6.409.204,54 (seis milhões, quatrocentos e nove mil, duzentos e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), com prazo de execução previsto de 20 (vinte) meses, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 05/03/2013. Assunto apresentado pela Superintendente Operacional de Belo Horizonte, Eneida Magalhães de Lima; **5.5.** 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 à prestação de serviços topográficos e geotécnicos, necessários ao desenvolvimento de estudos e projetos de unidades de sistemas de esgotamento sanitário, no Distrito de Ibirité, incluindo vilas e favelas, com o correspondente fornecimento de materiais, no montante de até R\$9.887.257,93 (nove milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, duzentos e cinquenta e sete reais e noventa e três centavos), com prazo de execução previsto de 20 (vinte) meses, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 05/03/2013. Assunto apresentado pelo Superintendente Operacional da Região Metropolitana, Clébio Antônio Batista; **5.6.** autorizar, conforme alínea “o” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a formalização do I termo aditivo de valor ao

contrato nº 12.1330, referente à prestação de serviços de gerenciamento e controle da aquisição de combustíveis e derivados, borracharia, lavagem e recolha de documentos fiscais, por meio de cartão magnético ou microprocessado, junto à rede de estabelecimentos credenciados, com utilização de sistema informatizado e integrado, disponibilizado na plataforma WEB, para atender aos veículos e demais equipamentos que contenham tanque de combustíveis, da frota própria ou locada da COPASA MG e suas Subsidiárias, acrescendo-o em R\$2.212.649,99 (dois milhões, duzentos e doze mil, seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), correspondente a 15% (quinze por cento) do valor original do contrato, totalizando com esse aditamento o montante de R\$16.963.649,96 (dezesesseis milhões, novecentos e sessenta e três mil, seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos), de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 05/03/2013; **5.7.** autorizar, conforme alínea “o” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a homologação do processo administrativo licitatório nº 0520133013-PEM, referente ao registro de preços de tubos em PVC, cujo valor adjudicado foi de R\$15.338.719,98 (quinze milhões, trezentos e trinta e oito mil, setecentos e dezenove reais e noventa e oito centavos), com prazo de vigência de 6 (seis) meses, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 05/03/2013. Assuntos apresentados pela Superintendente de Apoio Logístico, Renata Gomes Ubaldo Machado Vasconcelos; **5.8.** 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 IV termo aditivo de valor ao contrato nº 09.1621, referente à prestação de serviços gráficos, acrescendo-o em R\$324.900,00 (trezentos e vinte e quatro mil e novecentos reais), correspondente a 15% (quinze por cento) do valor original do contrato, que passa a ser de R\$2.490.900,00 (dois milhões, quatrocentos e noventa mil e novecentos reais), totalizando com esse aditamento o montante de R\$9.710.900,00 (nove milhões, setecentos e dez mil e novecentos reais), de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 05/03/2013. Assunto apresentado pela Superintendente de Telecomunicações e de Tecnologia da Informação, Heloísa Helena Moraes; **5.9.** autorizar, conforme parágrafo quarto do artigo 42 do Estatuto Social da Companhia, a formalização do III termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 10.1302, referente à prestação de serviços de Seguro de Responsabilidade Civil de Conselheiros, Diretores e/ou Administradores de Sociedades Comerciais (*Directors and Officers Liability - D&O*), diretamente de seguradora, com abrangência no Brasil, acrescendo-o em R\$81.426,18 (oitenta e um mil, quatrocentos e vinte e seis reais e dezoito centavos), prorrogando o prazo por mais 12 (doze) meses, totalizando com esse aditamento o montante de R\$344.833,91 (trezentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e trinta e três reais e noventa e um centavos) e passando seu vencimento para 12/05/2014, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 05/03/2013. Assunto apresentado pelo Procurador Jurídico, José Veloso Medrado; **5.10.** foi apresentado pelo Gestor de Empreendimento de Grande Porte - Meta 2014, Valter Vilela Cunha, o acompanhamento das ações da COPASA MG relativas ao Programa Estruturador do Estado de Minas Gerais: “Meta 2014 - Revitalização do Rio das Velhas”; **5.11.** foi apresentado pelo Gerente da Divisão de Eficiência Energética, Paulo Roberto Cherem de Souza, o acompanhamento das metas do indicador Água Não Convertida em Receita - ANCR; **5.12.** autorizar, conforme alínea “o” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a homologação do processo administrativo licitatório SPAL nº 0520133001-PES, referente ao registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução global, relativo à implantação, operação e

gestão de serviços de atendimento aos clientes da COPASA MG, pelos canais: telefone, *e-mail* e *chat*, cujo valor adjudicado foi de R\$10.999.996,32 (dez milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos), com prazo previsto de 12 (doze) meses, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 05/03/2013. Assunto apresentado pelo Superintendente de Comunicação Institucional, Henrique Bandeira de Melo; **5.13.** homologação de processos licitatórios: **5.13.1.** autorizar, conforme alínea “o” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a homologação do processo administrativo licitatório DVLI nº 1020120312, referente à execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de manutenção de redes e ligações prediais e crescimento vegetativo de água e de esgoto, no Distrito do Verde Grande, cujo valor adjudicado foi de R\$11.656.077,97 (onze milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, setenta e sete reais e noventa e sete centavos), com prazo de execução previsto de 12 (doze) meses, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 05/03/2013; **5.13.2.** referendar o Comunicado do Presidente do Conselho de Administração nº 001/13, de 27/02/2013, que autorizou, conforme alínea “o” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a homologação do processo administrativo licitatório DVLI nº 1020120300, relativo à execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de expansão da capacidade de atendimento do sistema de esgotamento sanitário de Camanducaia, cujo valor adjudicado foi de R\$10.262.940,90 (dez milhões, duzentos e sessenta e dois mil, novecentos e quarenta reais e noventa centavos), com prazo de execução previsto de 18 (dezoito) meses, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 26/02/2013. Assuntos apresentados pelo Superintendente de Licitações e Estudos de Custos, Eustáquio Schmitz de Castro; **5.14.** autorizar, de acordo com o Comunicado da Assembleia Geral nº 010/12 de 13/04/2012, as transferências de ativos para a Cemig Distribuição S/A, por meio de doação, conforme segue: **5.14.1.** bens adquiridos para as obras de substituição de 1 (um) poste e de 1 (um) transformador trifásico de 45 kVA, por 1 (um) transformador trifásico de 75 kVA na rede de distribuição urbana da unidade estação elevatória de água tratada do bairro Padre Eustáquio, pertencente ao sistema de abastecimento de água de Divinópolis, no valor de R\$9.215,15 (nove mil, duzentos e quinze reais e quinze centavos), de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 20/02/2013; **5.14.2.** bens adquiridos para as obras de modificação de rede de distribuição urbana de baixa tensão, com substituição de 3 (três) vãos de cabo nu por cabo isolado; substituição de 1 (um) poste; e instalação de 1 (um) transformador trifásico de 45 kVA, para o Booster Cidade Nova, futura unidade integrante ao sistema de abastecimento de água de Maravilhas, no valor de R\$11.860,03 (onze mil, oitocentos e sessenta reais e três centavos), de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 20/02/2013; **5.14.3.** bens adquiridos para as obras de modificação de rede de distribuição rural, com extensão de 25 m de rede de média tensão convencional trifásica e instalação de 1 (um) transformador trifásico de 30 kVA, para energização do Poço C06, integrante ao sistema de abastecimento de água da localidade de São José do Acácio, no município de Engenheiro Caldas, no valor de R\$3.707,03 (três mil, setecentos e sete reais e três centavos), de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 20/02/2013; **5.14.4.** bens adquiridos para as obras de modificação de rede, com substituição de 2 (dois) postes, extensão de 1 (um) vão de rede primária protegida trifásica e instalação de 1 (um) transformador trifásico de 45 kVA, visando à regularização do fornecimento de energia para a estação de tratamento de água/elevatória de

água tratada, situado à rua Newton Paiva nº 1000, bairro Nossa Senhora Aparecida, no município de Campos Altos, no valor de R\$13.642,19 (treze mil, seiscentos e quarenta e dois reais e dezenove centavos), de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 05/03/2013; **5.14.5.** bens adquiridos para as obras em rede de distribuição, com instalação de 1 (um) transformador trifásico de 45 kVA, visando à energização do Poço C-01, integrante do sistema de abastecimento de água do município de Estrela do Indaiá, no valor de R\$10.178,70 (dez mil, cento e setenta e oito reais e setenta centavos), de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 12/03/2013. Assuntos apresentados pelo Chefe do Gabinete da Presidência, Vespasiano Álvaro de Souza; **5.15.** aprovar, nos termos da deliberação da Assembleia Geral Extraordinária de 28/04/2009, a distribuição de dividendos da COPASA MG, sob a forma de JCP, no percentual de 35% (trinta e cinco por cento), para o exercício de 2013, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 05/03/2013; **5.16.** aprovar a proposta sobre declaração de crédito de JCP, relativa ao primeiro trimestre de 2013, a ser submetida à aprovação do Conselho de Administração, conforme artigos 36, alínea “b”, 37 e 38 do Estatuto Social da Companhia, no montante de R\$38.053.616,81 (trinta e oito milhões, cinquenta e três mil, seiscentos e dezesseis reais e oitenta e um centavos). Esse montante será distribuído proporcionalmente aos acionistas titulares das 119.327.217 (cento e dezenove milhões, trezentas e vinte e sete mil, duzentas e dezessete) ações ordinárias da Companhia, que receberão o valor bruto de R\$0,3189014021 (zero vírgula três, um, oito, nove, zero, um, quatro, zero, dois, um centavo) por ação. Essa distribuição está sujeita à tributação, conforme a legislação em vigor, devendo ser pago aos acionistas os valores líquidos de impostos, exceto para os acionistas imunes, isentos ou dispensados de retenção. O valor do JCP será imputado ao valor do dividendo obrigatório do exercício de 2013. Farão jus ao recebimento dos valores acima referidos, a título de JCP, aqueles acionistas que forem titulares de ações da Companhia em 21/03/2013, devendo tais ações ser negociadas “ex-JCP” a partir de 22/03/2013. A data de pagamento aos acionistas do JCP, ora declarado, será em até 60 (sessenta) dias a contar da data desta reunião, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 05/03/2013; **5.17.** foi apresentado o acompanhamento dos assuntos regulatórios referentes à Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais - ARSAE MG. Assuntos apresentados pela Diretora Financeira e de Relações com Investidores, Paula Vasques Bittencourt. **6. Assuntos Gerais:** **6.1.** autorizar, conforme alínea “o” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a homologação do processo administrativo licitatório DVLI nº 1020120025, referente à contratação de agência de propaganda, para dar publicidade às ações da subsidiária Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A - COPANOR, bem como dar publicidade às ações ligadas aos produtos, serviços e projetos institucionais da COPASA MG, cujo valor adjudicado foi de R\$18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), com prazo de execução previsto de 12 (doze) meses, condicionada à inexistência de recursos administrativos, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 12/03/2013. Assunto apresentado pelo Superintendente de Licitações e Estudos de Custos, Eustáquio Schmitz de Castro; **6.2.** aprovar, conforme alínea “h” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a alteração da composição da cesta de Indicadores de Desempenho, constantes no Regulamento da Gratificação de Desempenho Institucional, passando para os seguintes indicadores: Atendimento aos Padrões de Potabilidade da Água - APPA; Água não Convertida em

Receita - ANCR; Resultado Operacional Financeiro - ROFI; Atendimento de Solicitações de Serviço Depois do Prazo - ASDP; e Carga Poluente Removida dos Esgotos Coletados - CRES. Assunto apresentado pelo Chefe do Departamento de Planejamento Estratégico e Desempenho Empresarial, Juarez Pereira da Silva Panisset; **6.3.** foi deliberado que a Divisão de Relações com Investidores, encaminhe aos Conselheiros de Administração as informações da Companhia, imediatamente após serem disponibilizadas à Comissão de Valores Mobiliários e à Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA S.A. **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, Enio Ratton Lombardi, Euclides Garcia de Lima Filho, João Fleury, Ricardo Augusto Simões Campos e Tadeu Barreto Guimarães. Os Conselheiros, Alfredo Vicente Salgado Faria, Flávio José Barbosa de Alencastro e José Carlos Carvalho manifestaram sobre os assuntos deliberados, os quais obtiveram conhecimento prévio, na forma do Parágrafo Segundo do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia. Belo Horizonte, 18 de março de 2013.

Alexandre Pedercini Issa
Conselheiro

Enio Ratton Lombardi
Conselheiro

Euclides Garcia de Lima Filho
Conselheiro

João Fleury
Presidente do Conselho

Ricardo Augusto Simões Campos
Vice-Presidente do Conselho

Tadeu Barreto Guimarães
Conselheiro

José Veloso Medrado
Procurador Jurídico

Vespasiano Álvaro de Souza
Secretário