



COMPANHIA ABERTA

NIRE 313.000.363-75

CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2012

1. Data, hora e local: Realizada no dia dezesseis de março do ano de dois mil e doze, às dez 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 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. 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.** alteração da Norma de Procedimentos nº 2010-002/0 “Aquisição de materiais, obras e serviços”, (Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 037/12); **4.3.** celebração de Contrato de Programa com o município de Careaçú para a renovação antecipada da prestação dos serviços de abastecimento de água e assunção dos serviços de esgotamento sanitário da Sede do Município, (PCA nº 038/12); **4.4.** formalização do III Termo Aditivo de prazo e adequação de planilha, com alteração de valor, ao contrato nº 09.1038, referente às obras elétricas, civis e eletromecânicas para automação, subestação elétrica e linha de transmissão do sistema Serra Azul, (PCA nº 039/12); **4.5.** autorização para instauração de processo administrativo licitatório, referente aos serviços de gerenciamento e controle da aquisição de combustíveis e derivados, borracharia, lavagem e recolha de documentos fiscais, por meio de cartão magnético ou micro processado, para atender à frota de veículos e equipamentos da COPASA MG e suas Subsidiárias, (PCA nº 040/12); **4.6.** autorização para homologação do processo administrativo licitatório DVLI nº 1020110244, referente às obras e serviços do sistema de esgotamento sanitário da avenida Nacional - 3ª Etapa Complementar - Meta 2014, em Contagem, (PCA nº 041/12); **4.7.** apresentação de Estudo de Viabilidade Técnico-Econômica para autorização da negociação da concessão dos serviços de tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos com o município de Varginha, (PCA nº 041/12); **4.8.** acompanhamento das ações da COPASA MG relativas ao Programa Estruturador do Estado de Minas Gerais: “Meta 2014 - Revitalização do Rio das Velhas”; **4.9.** acompanhamento do Programa de Despoluição da Bacia do Rio Paraopeba; **4.10.** informações sobre a situação do “Contrato de Risco”, referente à recuperação de débitos; **4.11.** transferência de ativos para a Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, por

meio de doação dos materiais e equipamentos instalados nas obras e serviços de implantação de rede elétrica trifásica para alimentação de unidades do sistema de esgotamento sanitário do município de Centralina, (PCA nº 042/12); **4.12.** abertura e realização do 14º concurso público da COPASA MG, já autorizado pela Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças do Governo do Estado, de conformidade com o Art. 25 parágrafo único do Plano de Carreiras, Cargos e Salários, (PCA nº 043/12); **4.13.** acompanhamento dos assuntos Regulatórios; **4.14.** cálculo do WACC relativo ao exercício de 2012, (PCA nº 045/12); **4.15.** proposta sobre o percentual de distribuição de dividendos da COPASA MG, exercício de 2012, (PCA nº 046/12); **4.16.** proposta sobre declaração de crédito de Juros sobre o Capital Próprio - JCP, relativa ao primeiro trimestre de 2012, (PCA nº 047/12); **5. Deliberações:** Os Conselheiros obtiveram conhecimento e deliberaram o quanto segue: **5.1.** foi apresentado o detalhamento dos recursos financeiros envolvidos 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, as alterações da Norma de Procedimentos nº 2010-002/0 “Aquisição de materiais, obras e serviços”, passando a vigorar a NP nº 2010-002/1, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 06/03/2012, Comunicado de resolução de Diretoria - CRD nº 172/12. Assuntos apresentados pelo Chefe do Departamento de Planejamento Estratégico e Desempenho Empresarial, Juarez Pereira da Silva Panisset; **5.3.** aprovar, conforme alínea “k” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a celebração do Contrato de Programa com o município de Careagu, para renovação antecipada da prestação dos serviços de abastecimento de água e assunção dos serviços de esgotamento sanitário da Sede do Município, por 30 (trinta) anos, a ser feita após a celebração do Convênio de Cooperação do referido Município com o Estado de Minas Gerais, transferindo a concessão para a COPASA MG, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 06/03/2012, CRD nº 161/12. Assunto apresentado pelo Chefe do Departamento de Novos Negócios, Cláudio César Dotti; **5.4.** autorizar, conforme alínea “o” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia e item 5.33.13.1 da NP nº 2010-002/0, a formalização do III Termo Aditivo de prazo, decréscimo e inclusão de itens ao contrato nº 09.1038, referente à execução, com fornecimento total de materiais, das obras elétricas, civis e eletromecânicas para automação, subestação elétrica e linha de transmissão do Sistema Serra Azul, integrante do sistema de abastecimento de água da Região Metropolitana de Belo Horizonte, acrescendo-o em R\$1.860.085,38 (hum milhão, oitocentos e sessenta mil, oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos), correspondente a 14,60% (quatorze vírgula sessenta por cento) do valor original do contrato, prorrogando o prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias, totalizando com esse aditamento o montante de R\$14.599.862,40 (quatorze milhões, quinhentos e noventa e nove mil, oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos) e passando seu vencimento para 04/12/2012, de acordo com a recomendação da Diretoria

Executiva em reunião de 06/03/2012, CRD nº 166/12. Assunto apresentado pelo Superintendente de Expansão da Metropolitana, Túlio Coelho Tomagnini; **5.5.** aprovar, conforme alínea “o” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a instauração de processo administrativo licitatório, referente à contratação dos serviços de gerenciamento e controle da aquisição de combustíveis e derivados, borracharia, lavagem e recolha de documentos fiscais, por meio de cartão magnético ou micro processado 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, no montante de até R\$16.000.000,00 (dezesesseis milhões de reais), com prazo previsto de 14 (quatorze) meses, sendo os 2 (dois) primeiros meses destinados à implantação do sistema e 12 (doze) meses destinados à prestação dos serviços, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, por se tratar de prestação de serviços de natureza continuada, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 06/03/2012, CRD nº 168/12. Assunto apresentado pela Superintendente de Apoio Logístico, Renata Gomes Ubaldo M. Vasconcelos; **5.6.** autorizar, conforme alínea “o” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a homologação do processo administrativo licitatório DVLI nº 1020110244, referente à execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços do sistema de esgotamento sanitário da avenida Nacional - 3ª Etapa Complementar - Meta 2014, na cidade de Contagem, cujo valor adjudicado foi de R\$7.103.449,28 (sete milhões, cento e três mil, quatrocentos e quarenta e nove 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 06/03/2012, CRD nº 175/12. Assunto apresentado pelo Superintendente de Licitações e Estudos de Custos, Eustáquio Schmitz de Castro; **5.7.** autorizar à Diretoria Técnica e de Novos Negócios e à Diretoria de Operação Sudoeste a negociação com o município de Varginha da concessão dos serviços de tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos, o encerramento do aterro controlado/lixão e a operação do novo aterro construído pelo Município, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 13/03/2012, CRD nº 189/12. Assunto apresentado pelo Coordenador de Projetos Estratégicos - Gestão de Resíduos Sólidos, Ronaldo Matias de Souza; **5.8.** 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”; **5.9.** foi apresentado pelo Coordenador Estratégico, Antônio Ivan Vieira de Freitas, o acompanhamento do Programa de Despoluição da Bacia do Rio Paraopeba; **5.10.** foram apresentadas pelo Superintendente Comercial, Cláudio Gomes, as informações sobre a situação do “Contrato de Risco”, referente à recuperação de débitos; **5.11.** recomendar para deliberação da Assembleia Geral, conforme artigo 40 do Estatuto Social da Companhia, a transferência de ativos para a Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, por meio de doação dos materiais e equipamentos instalados nas obras e serviços de implantação de rede

elétrica trifásica para alimentação da estação elevatória de esgoto e estação de tratamento de esgoto do sistema de esgotamento sanitário de Centralina, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 13/03/2012, CRD nº 185/12. Assunto apresentado pelo Chefe do Departamento Operacional Oeste, Faissal Emilio Dabien Haddad; **5.12.** aprovar, conforme artigo 65, alínea “b” do Plano de Carreiras, Cargos e Salários, a abertura e a realização do 14º concurso público, visando ao provimento de vagas e à formação de cadastro de reserva na Especialidade de Auxiliar de Serviços de Saneamento - Cargo: Agente de Saneamento, do quadro permanente da COPASA MG. Assunto apresentado pela Gerente da Divisão de Cargos, Salários e Recrutamento, Maria Cristina Pereira Amorim ; **5.13.** 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; **5.14.** aprovar, conforme alíneas “i” e “j” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, o valor do *Weighted Average Cost of Capital - WACC* da COPASA MG para o exercício de 2012, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 06/03/2012, CRD nº 171/12; **5.15.** aprovar, nos termos da deliberação da Assembleia Geral Extraordinária de 28/04/2009, a manutenção da distribuição de dividendos da COPASA MG, sob a forma de Juros sobre o Capital Próprio - JCP, em 35% (trinta e cinco por cento), para o exercício de 2012, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 13/03/2012, CRD nº 191/12; **5.16.** aprovar proposta sobre declaração de crédito de Juros sobre o Capital Próprio - JCP, relativa ao primeiro trimestre de 2012, conforme artigos 36, alínea “b”, 37 e 38 do Estatuto Social da Companhia, no montante de R\$37.754.696,84 (trinta e sete milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e noventa e seis reais e oitenta e quatro centavos). Esse montante será distribuído proporcionalmente aos acionistas titulares das 114.930.584 (cento e quatorze milhões, novecentas e trinta mil e quinhentas e oitenta e quatro) ações ordinárias da Companhia, que receberão o valor bruto de R\$0,3285 (zero vírgula três, dois, oito, cinco centavos) 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 2012. Farão jus ao recebimento dos valores acima referidos, a título de JCP, aqueles acionistas que forem titulares de ações da Companhia em 21/03/2012, devendo tais ações ser negociadas “ex-JCP” a partir de 22/03/2012. 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 13/03/2012, CRD nº 192/12. 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 instauração de processo administrativo licitatório, referente às obras e serviços para a implantação do sistema de esgotamento sanitário da cidade de Divinópolis, contemplando redes coletoras, interceptores, estações elevatórias de esgoto e estação de tratamento de esgoto, com o correspondente fornecimento de materiais, no montante de até R\$9.500.000,00

(nove milhões e quinhentos mil reais), com prazo de execução previsto de 18 (dezoito) meses, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 13/03/2012, CRD nº 184/12. Assunto apresentado pelo Chefe do Departamento Operacional Centro Oeste, Maurício Paulo Pereira. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a se tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata em forma de sumário, depois lida, aprovada e assinada por mim, Vespasiano Álvaro de Souza, Secretário, e pelo Procurador Jurídico da Companhia, José Veloso Medrado, 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, 16 de março de 2012.

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