COMPANHIA ABERTA

NIRE 313.000.363-75

CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 19 DE SETEMBRO DE 2008

1. Data, hora e local: Realizada no dia dezenove de setembro do ano de dois mil e oito, 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:** Presentes o Vice-Presidente do Conselho de Administração, Márcio Nunes e, na forma dos artigos 18, 19 e 20 do Estatuto Social da Companhia, os seguintes Conselheiros: Alberto Duque Portugal, Enio Ratton Lombardi, Euclides Garcia de Lima Filho, Flávio José Barbosa de Alencastro, Geraldo de Oliveira Faria, João Fleury ,José Afonso Bicalho Beltrão da Silva e José Carlos Carvalho. Presente, ainda, Paula Vasques Bittencourt, Chefe do Gabinete da Presidência. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, o Vice-Presidente do Conselho de Administração, Márcio Nunes, que convidou Paula Vasques Bittencourt para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** declaração de Crédito de Juros sobre Capital Próprio aos acionistas da COPASA MG, referente ao terceiro trimestre do exercício de 2008. **5. Deliberações:** Instaurada a reunião do Conselho de Administração e dando início à discussão do assunto indicado na Ordem do Dia, os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: aprovar, nos termos do Estatuto Social da Companhia, e de acordo com o parecer favorável do Conselho Fiscal, de 18/9/2008, a declaração de crédito de juros sobre o capital próprio, relativos ao terceiro trimestre do exercício de 2008, no montante de R$25.255.353,68 (vinte e cinco milhões, duzentos e cinqüenta e cinco mil, trezentos e cinqüenta e três reais e sessenta e oito centavos). Esse montante será distribuído proporcionalmente aos acionistas titulares de ações com direito a remuneração integral e de ações com direito a remuneração *"pro rata temporis"* da seguinte forma: 114.794.772 (cento e quatorze milhões, setecentas e noventa e quatro mil e setecentas e setenta e duas) ações ordinárias pelo valor bruto de R$0,220003496 (zero vírgula dois, dois, zero, zero, zero, três, quatro, nove, seis centavos) por ação com direito a remuneração integral e, 752 (setecentas e cinqüenta e duas) ações ordinárias pelo valor bruto de R$0,136306174 (zero vírgula um, três, seis, três, zero, seis, um, sete, quatro centavos) por ação com direito a remuneração *"pro rata temporis"* cujos valores estão sujeitos à tributação, conforme a legislação em vigor, devendo ser pagos aos acionistas os valores líquidos de impostos, exceto para os acionistas isentos, imunes ou dispensados de retenção, que apresentarem documentação comprovando a sua situação fiscal. O valor dos juros sobre o capital próprio será imputado ao valor do dividendo obrigatório do exercício de 2008. Farão jus

ao recebimento dos juros sobre o capital próprio, ora declarados, aqueles acionistas que forem titulares de ações da Companhia em 26 de setembro de 2008, devendo tais ações ser negociadas "ex-juros sobre o capital próprio" a partir de 29 de setembro de 2008. A data de pagamento aos acionistas dos juros sobre o capital próprio, ora declarados será definida pela Assembléia Geral Ordinária que deliberar sobre o resultado do exercício de 2008. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata em forma de sumário, depois lida, aprovada e assinada pelo Vice-Presidente do Conselho, Márcio Nunes, e pela Secretária da reunião, Paula Vasques Bittencourt. Manifestaram seu voto por escrito os seguintes conselheiros que participaram da reunião na forma dos artigos 18, 19 e 20 do Estatuto Social da Companhia: Alberto Duque Portugal, Enio Ratton Lombardi, Euclides Garcia de Lima Filho, Flávio José Barbosa de Alencastro, Geraldo de Oliveira Faria, João Fleury, José Afonso Bicalho Beltrão da Silva e José Carlos Carvalho. Belo Horizonte, 19 de setembro de 2008.

_____	_____
Márcio Nunes	Paula Vasques Bittencourt
Vice-Presidente do Conselho	Secretária