COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG

COMPANHIA ABERTA

NIRE 313.000.363-75

CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

REALIZADA EM 08 DE OUTUBRO DE 2010

1. Data, hora e local: realizada no dia oito de outubro do ano de dois mil e dez, às dez horas, na sede da Companhia, localizada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na rua Mar de Espanha, 525, bairro Santo Antônio, CEP 30330-270. **2. Presença:** Presentes os seguintes conselheiros por meio de teleconferência, na forma dos artigos 33, Parágrafo Quinto do Estatuto Social da Companhia: Ângelo Leite Pereira, Diogo Lisa de Figueiredo, Francisco Eduardo de Queiroz Cançado, Maron Alexandre Mattar e Paulo Elisiário Nunes. Presente, ainda, Vespasiano Álvaro de Souza, Chefe do Gabinete da Presidência. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos, Francisco Eduardo de Queiroz Cançado, que convidou Vespasiano Álvaro de Souza para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1** contratação de financiamentos, a serem junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico – BNDES. **5. Deliberação**: Os Conselheiros deliberaram sobre o seguinte assunto: **5.1** opinar favoravelmente à proposta de financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, por meio de subscrição de valores mobiliários em oferta privada, na modalidade de debêntures simples, conforme: b.1) valor do financiamento: R$740.700.000,00 (setecentos e quarenta milhões e setecentos mil reais); b.2) custo financeiro indicativo: b.2.1) 70% (setenta por cento) → taxa de juros a longo prazo - TJLP + 1,55% a.a. (um vírgula cinquenta e cinco por cento ao ano); b.2.2) 30% (trinta por cento) → índice nacional de preços ao consumidor amplo - IPCA + 1,55% a.a. (um vírgula cinquenta e cinco por cento ao ano) + Taxa de Referência; b.3) prazos: 120 (cento e vinte) meses, água, e 180 (cento e oitenta) meses, esgoto; b.4) contrapartida: R$82.300.000,00 (oitenta e dois milhões e trezentos mil reais); b.5) garantias: b.5.1) cessão fiduciária da parcela da arrecadação; e b.5.2) conta reserva equivalente ao valor do serviço da dívida de 3 (três) meses subsequentes. Assunto apresentado pela Diretora Financeira e de Relações com Investidores, Paula Vasques Bittencourt. **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 Presidente do Conselheiro Fiscal, Francisco Eduardo de Queiroz Cançado e pelo Secretário da reunião, Vespasiano Álvaro de Souza. Em seguida, foram colhidos os votos por escrito, dos seguintes conselheiros, que participaram remotamente da reunião, na forma dos artigos 33, Parágrafo Sexto do Estatuto Social da Companhia: Ângelo Leite Pereira, Diogo Lisa de Figueiredo, Maron Alexandre Mattar e Paulo Elisiário Nunes. Belo Horizonte, 08 de outubro de 2010.

_____	_____
Francisco Eduardo de Queiroz Cançado	Vespasiano Álvaro de Souza
Presidente do Conselho Fiscal	Secretário