COMPANHIA ABERTA
NIRE 313.000.363-75
CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2013

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e quatro de junho do ano de dois mil e treze, às nove horas e trinta minutos, 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: Alencar Santos Viana Filho, Alexandre Pedercini Issa, Alfredo Vicente Salgado Faria, Enio Ratton Lombardi, Euclides Garcia de Lima Filho, João Fleury, José Carlos Carvalho e Ricardo Augusto Simões Campos. 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.** revisão do Planejamento Estratégico: **4.1.1.** Fase 3: Definição dos Objetivos Estratégicos, Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 121/13; **4.1.2.** Fase 4: Gestão Estratégica, PCA nº 122/13; **4.2.** detalhamento dos recursos financeiros relativos às propostas a serem deliberadas pelo Conselho de Administração; **4.3**. avaliação bimestral do Planejamento Estratégico - Etapas de Controle; **4.4.** celebração do Contrato de Programa com o município de Cedro do Abaeté para renovação da prestação dos serviços de abastecimento de água da Sede do Município, PCA nº 123/13; **4.5.** instauração de processo licitatório, referente às obras e serviços de construção de redes coletoras e ligações prediais para ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Congonhas, PCA nº 124/13; **4.6**. instauração de processo licitatório, referente às obras e serviços de crescimento vegetativo, manutenção e melhorias em redes e ligações de esgoto, bem como à prestação de serviços topográficos e geotécnicos, no Distrito de Belo Horizonte Oeste, PCA nº 125/13; **4.7.** formalização de termo de cessão para a COPASA MG do contrato de empreitada, referente às obras e serviços de implantação do sistema de esgotamento sanitário da Sede de Carmo do Rio Claro, PCA nº 126/13; **4.8.** formalização do I termo aditivo de valor ao contrato n° 12.2229, referente às obras e serviços de crescimento vegetativo, manutenção e melhorias em redes e ligações de água, no Distrito do Alto Rio das Velhas, PCA nº 127/13; **4.9.** instauração de processos licitatórios: **4.9.1.** obras e serviços de crescimento vegetativo, manutenção e melhorias em redes e ligações de esgoto, bem como à prestação de serviços topográficos e geotécnicos, no Distrito do Médio Paraopeba, PCA nº 128/13; **4.9.2.** obras e serviços de crescimento vegetativo, manutenção e melhorias em redes e ligações de esgoto, bem como à prestação de serviços topográficos e geotécnicos, no Distrito do Alto Rio das Velhas, PCA nº 129/13; **4.9.3.** obras e serviços de crescimento vegetativo, manutenção e melhorias em redes e ligações de esgoto, bem como à prestação de serviços topográficos e geotécnicos, no Distrito de Ribeirão das Neves, PCA nº 130/13; **4.9.4.** obras e serviços de crescimento vegetativo, manutenção e melhorias em redes e ligações de esgoto, no

Distrito de Contagem, em Contagem e Pará de Minas, PCA nº 131/13; **4.10.** instauração de processo licitatório, referente à complementação das obras e serviços de ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Diamantina, PCA nº 132/13; **4.11.** formalização do I termo aditivo de valor à ata de registro de preços nº 12.2767, referente à aquisição de sulfato ferroso clorado, PCA nº 133/13; **4.12.** instauração de processos licitatórios: **4.12.1**. obras e serviços de urbanização da estação elevatória de esgoto bruto final e da estação de tratamento de esgoto do sistema de esgotamento sanitário de Barbacena, PCA nº 134/13; **4.12.2.** obras e serviços de complementação do sistema de esgotamento sanitário da Sede do município de Resende Costa, PCA nº 135/13; **4.13.** aprovação do Plano de Ação de Redução de Perdas de Água para as Zonas de Abastecimento de Água da Região Metropolitana de Belo Horizonte com o maior potencial de redução do indicador Água Não Convertida em Receita - ANCR, com adequação da macromedição, PCA nº 136/13; **4.14.** homologação de processos licitatórios: **4.14.1.** DVLI nº 1020130056 para as 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 Belo Horizonte Noroeste, PCA nº 137/13; **4.14.2.** DVLI nº 1020130086 para as 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 138/13; **4.14.3.** DVLI nº 1020130052 para os serviços de gerenciamento e fiscalização de obras de saneamento no âmbito da Diretoria de Operação Metropolitana, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, PCA nº 139/13; **4.14.4.** DVLI nº 1020130037 para os serviços de elaboração de projetos padrão de unidades de tratamento de resíduos de estações de tratamento de água, bem como de projetos de implantação dos padrões desenvolvidos em diversos sistemas de abastecimento de água, PCA nº 140/13; **4.14.5.** DVLI nº 1020130101 para as obras e serviços de otimização das unidades operacionais do sistema Várzea das Flores, em Betim, PCA nº 141/13; **4.14.6.** DVLI nº 1020130102 para as obras e serviços de otimização das unidades operacionais do sistema Serra Azul, em Juatuba, PCA nº 142/13; **4.15**. transferência de ativos para a Cemig Distribuição S/A, por meio da doação dos materiais e equipamentos instalados nas obras de extensão da rede de distribuição de energia elétrica da estação de tratamento de esgoto Cidade Jardim, em Pouso Alegre, PCA nº 143/13; **4.16.** informações referentes ao Projeto Gestão de Riscos Corporativos; **4.17**. proposta sobre declaração de crédito de Juros sobre Capital Próprio - JCP, relativa ao segundo trimestre de 2013, PCA nº 144/13; **4.18.** acompanhamento dos assuntos Regulatórios; **4.19**. alterações do limite de alçada do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, PCA nº 145/13. **5. Deliberações:** os Conselheiros obtiveram conhecimento e deliberaram o quanto segue: **5.1.** revisão do Planejamento Estratégico: **5.1.1**. aprovar, conforme alínea "h" do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a Fase 3 da Revisão do Planejamento Estratégico, referente à Definição dos Objetivos Estratégicos, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião 21/5/2013; **5.1.2.** aprovar, conforme alínea "h" do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a Fase 4 da Revisão do Planejamento Estratégico, referente à Gestão Estratégica, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião 11/6/2013.

Assunto apresentado pelo Gerente da Divisão de Planejamento Estratégico e Organizacional, Murilo Salles Gonçalves Torres; **5.2.** foi apresentado pela Gerente da Divisão de Planejamento Econômico e Financeiro, Silvana Cristina de Abreu Albuquerque, 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; **5.3.** foi apresentada pelo Gerente da Divisão de Planejamento Estratégico e Organizacional, Murilo Salles Gonçalves Torres, a avaliação bimestral do Planejamento Estratégico - Etapas de Controle; **5.4.** aprovar, conforme alínea "k" do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a celebração do Contrato de Programa com o município de Cedro do Abaeté, para renovação da prestação dos serviços de abastecimento de água da Sede do Município, por 30 (trinta) anos, a ser feita após a celebração do Convênio de Cooperação do 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 21/5/2013. Assunto apresentado pelo Chefe do Departamento de Novos Negócios, Cláudio César Dotti; **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 de construção de redes coletoras e ligações prediais para ampliação do sistema de esgotamento sanitário da cidade de Congonhas - 1ª etapa, com o correspondente fornecimento de materiais, no montante de até R$9.978.302,08 (nove milhões, novecentos e setenta e oito mil, trezentos e dois reais e oito centavos), com prazo de execução previsto de 15 (quinze) meses, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 4/6/2013. Assunto apresentado pelo Coordenador de Projetos Estratégicos, Antônio Ivan Vieira de Freitas; **5.6.** 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 Belo Horizonte Oeste, incluindo vilas e favelas, com o correspondente fornecimento de materiais, no montante de até R$6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais), com prazo de execução previsto de 20 (vinte) meses, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 28/5/2013. Assunto apresentado pela Superintendente Operacional de Belo Horizonte, Eneida Magalhães de Lima; **5.7.** autorizar, conforme alínea "p" do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a formalização de termo de cessão para a COPASA MG do contrato de empreitada, celebrado entre o município de Carmo do Rio Claro e a empresa Socienge Construções Ltda., referente à contratação das obras e serviços de implantação do sistema de esgotamento sanitário da Sede do município de Carmo do Rio Claro, no valor de R$3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil reais), de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 4/6/2013. Assunto apresentado pelo Chefe do Departamento Operacional Sul, Guilherme Frasson Neto; **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 I termo aditivo de valor ao contrato nº 12.2229, referente à execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de implantação e manutenção de redes de distribuição e ligações prediais de água, com diâmetros menores que 200 mm, para o atendimento ao crescimento vegetativo, manutenção e melhorias nas redes e ligações de água, com utilização de equipamento retroescavadeira, no Distrito do Alto Rio das Velhas, incluindo vilas e favelas, acrescendo-o em R$1.410.848,34 (hum milhão, quatrocentos e dez mil, oitocentos e quarenta e oito reais e trinta e quatro centavos), correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor original do contrato, totalizando com esse aditamento o montante de R$7.054.242,45 (sete milhões, cinquenta e quatro mil, duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 11/6/2013; **5.9**. instauração de processos licitatórios: **5.9.1.** 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 do Médio Paraopeba, incluindo vilas e favelas, com o correspondente fornecimento de materiais, no montante de até R$14.883.541,05 (quatorze milhões, oitocentos e oitenta e três mil, quinhentos e quarenta e um reais e cinco centavos), com prazo de execução previsto de 20 (vinte) meses, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 11/6/2013; **5.9.2.** referendar o Comunicado do Presidente do Conselho de Administração nº 003/13, de 13/6/2013, que autorizou, conforme alínea "o" do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a instauração de processo administrativo licitatório, relativo 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 do Alto Rio das Velhas, incluindo vilas e favelas, com o correspondente fornecimento de materiais, no montante de até R$12.708.283,27 (doze milhões, setecentos e oito mil, duzentos e oitenta e três reais e vinte e sete centavos), com prazo de execução previsto de 20 (vinte) meses, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 11/6/2013; **5.9.3.** referendar o Comunicado do Presidente do Conselho de Administração nº 004/13, de 13/6/2013, que autorizou, conforme alínea "o" do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a instauração de processo administrativo licitatório, relativo 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 Ribeirão das Neves, incluindo vilas e favelas, com o correspondente fornecimento de materiais, no montante de até R$10.849.740,01 (dez milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, setecentos e quarenta reais e um centavo), com prazo

de execução previsto de 20 (vinte) meses, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 11/6/2013; **5.9.4.** 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, no Distrito de Contagem, nos municípios de Contagem e Pará de Minas, incluindo povoados, vilas e favelas, com o correspondente fornecimento de materiais, no montante de até R$13.218.045,02 (treze milhões, duzentos e dezoito mil, quarenta e cinco reais e dois centavos), com prazo de execução previsto de 20 (vinte) meses, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 11/6/2013. Assuntos apresentados pelo Superintendente Operacional da Região Metropolitana, Clébio Antônio Batista; **5.10.** autorizar, conforme alínea "o" do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia e item 1.1 do anexo I da NP nº 2010-002/1, a instauração de processo administrativo licitatório, referente à execução das obras e serviços complementares de ampliação do sistema de esgotamento sanitário da cidade de Diamantina, com o correspondente fornecimento de materiais, no montante de até R$4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), com prazo de execução previsto de 12 (doze) meses, passando o valor total do empreendimento para até R$29.842.365,00 (vinte e nove milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais), de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 11/6/2013. Assunto apresentado pelo Chefe do Departamento Operacional Nordeste, Sérgio da Costa Ramos; **5.11**. autorizar, conforme alínea "o" do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a formalização do I termo aditivo de valor à ata de registro de preços nº 12.2767, referente à aquisição de sulfato ferroso clorado, destinado ao atendimento de demandas no âmbito da COPASA MG, acrescendo-a em R$1.435.000,00 (hum milhão, quatrocentos e trinta e cinco mil reais), correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor original contratado, totalizando com esse aditamento o montante de R$7.175.000,00 (sete milhões, cento e setenta e cinco mil reais), de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 14/5/2013. Assunto apresentado pela Superintendente de Apoio Logístico, Renata Gomes Ubaldo Machado Vasconcelos; **5.12.** autorizar, conforme alínea "o" do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia e item 1.1 do anexo I da NP nº 2010-002/1, a instauração dos seguintes processos administrativos licitatórios: **5.12.1**. referente à execução das obras e serviços complementares de urbanização da estação elevatória de esgoto bruto final e da estação de tratamento de esgoto do sistema de esgotamento sanitário da cidade de Barbacena, com o correspondente fornecimento de materiais, no montante de até R$999.973,66 (novecentos e noventa e nove mil, novecentos e setenta e três reais e sessenta e seis centavos), com prazo de execução previsto de 3 (três) meses, passando o valor total do empreendimento para até R$28.168.893,91 (vinte e oito milhões, cento e sessenta e oito mil, oitocentos e noventa e três reais e noventa e um centavos), de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 4/6/2013; **5.12.2.** referente à execução das obras e serviços de complementação do sistema de esgotamento sanitário da Sede do município de Resende Costa, com o correspondente fornecimento de materiais, no montante de até R$3.102.416,11 (três milhões, cento e dois mil, quatrocentos e dezesseis reais e onze centavos),

com prazo de execução previsto de 12 (doze) meses, passando o valor total do empreendimento para até R$12.498.599,76 (doze milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, quinhentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos), de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 11/6/2013. Assuntos apresentados pelo Chefe do Departamento Operacional Sudeste, Júlio César Silveira Minchilo; **5.13.** aprovar, conforme alínea "o" do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, o Plano de Ação de Redução de Perdas de Água para as 24 (vinte e quatro) Zonas de Abastecimento de Água - ZAs da Região Metropolitana de Belo Horizonte com o maior potencial de redução do indicador, Água Não Convertida em Receita - ANCR, para adequação da macromedição, bem como a respectiva instauração de processos administrativos licitatórios, no valor de até R$9.000.000,00 (nove milhões de reais), de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 4/6/2013. Assunto apresentado pelo Chefe do Departamento Operacional da Região Metropolitana, João Andrade do Nascimento; **5.14**. autorizar, conforme alínea "o" do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a homologação dos seguintes processos licitatórios: **5.14.1.** DVLI nº 1020130056 para a execução, com fornecimento parcial de materiais, 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 de Belo Horizonte Noroeste, incluindo vilas e favelas, cujo valor adjudicado foi de R$7.934.618,09 (sete milhões, novecentos e trinta e quatro mil, seiscentos e dezoito reais e nove centavos), com prazo de execução previsto de 20 (vinte) meses, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 14/5/2013; **5.14.2.** DVLI nº 1020130086 para a 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 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 de Ibirité, incluindo vilas e favelas, cujo valor adjudicado foi de R$9.689.330,18 (nove milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, trezentos e trinta reais e dezoito centavos), com prazo de execução previsto de 20 (vinte) meses, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 18/6/2013; **5.14.3.** DVLI nº 1020130052 para a prestação de serviços de gerenciamento e fiscalização de obras de saneamento na Diretoria de Operação Metropolitana, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, cujo valor adjudicado foi de R$10.144.767,55 (dez milhões, cento e quarenta e quatro mil, setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), com prazo de execução previsto de 12 (doze) meses, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 21/5/2013; **5.14.4.** DVLI nº 1020130037 para a prestação de serviços de elaboração de projetos padrão de unidades de tratamento de resíduos de estações de tratamento de água, constituídos de projeto básico, projeto elétrico, projeto estrutural, especificação técnica de equipamentos, materiais e obras, manuais de operação e de manutenção, bem como de projetos de implantação dos padrões desenvolvidos em diversos sistemas de abastecimento de água no Estado de Minas Gerais, cujo valor adjudicado foi

de R$7.045.035,03 (sete milhões, quarenta e cinco mil, trinta e cinco reais e três centavos), com prazo de execução previsto de 36 (trinta e seis) meses, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 21/5/2013; **5.14.5.** DVLI nº 1020130101 para a execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de otimização das unidades operacionais do Sistema Várzea das Flores, em Betim, cujo valor adjudicado foi de R$6.799.101,21 (seis milhões, setecentos e noventa e nove mil, cento e um reais e vinte e um centavos), com prazo de execução previsto de 10 (dez) meses, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 11/6/2013; **5.14.6.** DVLI nº 1020130102 para a execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de otimização das unidades operacionais do Sistema Serra Azul, em Juatuba, cujo valor adjudicado foi de R$11.359.761,81 (onze milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, setecentos e sessenta e um reais e oitenta e um centavos), com prazo de execução previsto de 12 (doze) meses, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 11/6/2013. Assunto apresentado pelo Superintendente de Licitações e Estudos de Custos, Eustáquio Schmitz de Castro; **5.15.** autorizar, conforme CAG nº 010/12 de 13/04/2012, a transferência de ativos para a Cemig Distribuição S/A, por meio da doação dos materiais e equipamentos instalados nas obras de extensão de 120 (cento e vinte) metros de rede de distribuição urbana protegida, para atender à interligação de um padrão primário (transformador trifásico de 112,5 kVA em 440/254 Volts) da estação de tratamento de esgoto Cidade Jardim, no bairro Solar do Quita, no município de Pouso Alegre, no valor de R$25.830,00 (vinte e cinco mil, oitocentos e trinta reais), de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 11/6/2013. Assunto apresentado pelo Chefe do Gabinete da Presidência, Vespasiano Álvaro de Souza; **5.16.** foram apresentadas pelo Auditor Geral, Reginaldo Vicente de Resende, as informações referentes ao andamento do Projeto Gestão de Riscos Corporativos; **5.17.** aprovar a proposta sobre declaração de crédito de JCP, relativa ao segundo trimestre de 2013, conforme artigos 36, alínea “b”, 37 e 38 do Estatuto Social da Companhia, no montante de R$36.385.686,45 (trinta e seis milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos). Esse montante será distribuído proporcionalmente aos acionistas titulares das 119.327.217 (cento e dezenove milhões, trezentas e vinte e sete mil e duzentas e dezessete) ações ordinárias da Companhia, que receberão o valor bruto de R$0,3049236156 (zero vírgula três, zero, quatro, nove, dois, três, seis, um, cinco, seis centavos de reais) 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 25/06/2013, devendo tais ações ser negociadas “ex-JCP” a partir de 26/06/2013. 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 18/6/2013; **5.18.** 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. **5.19.** deliberar que todos os atos a serem submetidos à aprovação da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração, tenham como referência os novos limites de alçada constantes os artigos 22 e 31 do Estatuto Social da Companhia, de acordo com a aprovação da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12/6/2013. Assunto apresentado pelo Diretor Presidente, Ricardo Augusto Simões Campos. **6. Assuntos Gerais:** foi descerrado o quadro, contendo a fotografia do sistema vencedor do Programa "Sou + COPASA", na Diretoria de Operação Norte. Na oportunidade, foi homenageado o empregado, Washington Sousa Araújo, Encarregado do Sistema de Almenara. **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: Alencar Santos Viana Filho, Alexandre Pedercini Issa, Alfredo Vicente Salgado Faria, Enio Ratton Lombardi, Euclides Garcia de Lima Filho, João Fleury, José Carlos Carvalho e Ricardo Augusto Simões Campos. O Conselheiro Flávio José Barbosa de Alencastro manifestou sobre os assuntos deliberados, os quais obteve conhecimento prévio, na forma do Parágrafo Segundo do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia. Belo Horizonte, 24 de junho de 2013. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Alencar Santos Viana Filho Conselheiro	Alexandre Pedercini Issa Conselheiro
Alfredo Vicente Salgado Faria Conselheiro	Enio Ratton Lombardi Conselheiro
Euclides Garcia de Lima Filho Conselheiro	João Fleury Presidente do Conselho
José Carlos Carvalho Conselheiro	Ricardo Augusto Simões Campos Vice-Presidente do Conselho
José Veloso Medrado Procurador Jurídico	Vespasiano Álvaro de Souza Secretário