COMPANHIA ABERTA
NIRE 313.000.363-75
CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 2011

1. Data, hora e local: Realizada no dia vinte e sete de junho do ano de dois mil e onze, 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 Ratton 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**. resumo/detalhamento dos recursos financeiros envolvidos nas propostas a serem deliberadas pelo Conselho de Administração; **4.2.** avaliação bimestral do Planejamento Estratégico - Etapas de Controle; **4.3.** formalização de convênio com o município de Cataguases, referente à implantação e melhoria das redes coletoras e ligações de esgoto na Sede do Município (Proposta de Resolução do Conselho de Administração nº 070/11); **4.4.** formalização do IV Termo Aditivo de valor ao contrato nº 09.1880, referente à ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Lavras (Proposta de Resolução do Conselho de Administração nº 071/11); **4.5.** formalização do III Termo Aditivo de prazo e adequação de planilha, com alteração de valor, ao convênio nº 08.3736, referente à implantação do sistema de esgotamento sanitário de Carmo do Rio Claro (Proposta de Resolução do Conselho de Administração nº 072/11); **4.6.** formalização do VII Termo Aditivo de valor e prazo ao contrato n° 08.3740, referente à implantação de sistema informatizado, para gerenciamento de combustíveis da frota de veículos da COPASA MG (Proposta de Resolução do Conselho de Administração nº 073/11); **4.7.** formalização do II Termo Aditivo de valor e prazo ao contrato n° 09.1882, referente à implantação de sistema de ar condicionado nos edifícios denominados SEDE e COPE da COPASA MG (Proposta de Resolução do Conselho de Administração nº 074/11); **4.8.** formalização do II Termo Aditivo de prazo e adequação de planilha, com alteração de valor, ao contrato nº 08.3268, referente a estudos e projetos técnicos de engenharia para implantação, ampliação e melhorias dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, e demais serviços técnicos especializados para atender às demandas do Departamento Operacional Norte (Proposta de Resolução do Conselho de Administração nº 075/11); **4.9.** formalização do III Termo Aditivo de prazo e adequação de planilha, com alteração de valor, ao contrato nº 08.2751, referente a estudos e projetos técnicos de engenharia para implantação, ampliação e melhorias dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, e demais serviços técnicos especializados necessários, para atender às demandas do Departamento Operacional Sul (Proposta de Resolução do Conselho de Administração nº 076/11); **4.10.** alteração no Regulamento do Programa *Trainee* (Proposta de Resolução do Conselho de Administração nº /07711); **4.11.** acompanhamento das ações da COPASA MG relativas ao Programa Estruturador do Estado de Minas Gerais: “Meta 2014 - Revitalização do Rio das Velhas”; **4.12.** baixa e doação do bem

patrimonial imóvel nº 9127000062, referente à área de terreno, em Capitão Enéas, no Distrito do Gorutuba, a ser submetida à deliberação da Assembleia Geral (Proposta de Resolução do Conselho de Administração nº 078/11); **4.13.** baixa e doação do bem patrimonial imóvel nº 9224000055, referente à área de terreno, em Divisa Nova, no Distrito do Médio Rio Grande, a ser submetida à deliberação da Assembleia Geral (Proposta de Resolução do Conselho de Administração nº 079/11); **4.14.** proposta de percentual de distribuição de Juros sobre Capital Próprio - JCP (Proposta de Resolução do Conselho de Administração nº 080/11); **4.15.** proposta sobre declaração de crédito de Juros sobre Capital Próprio - JCP, relativa ao 2º trimestre de 2011 (Proposta de Resolução do Conselho de Administração nº 081/11); **4.16.** acompanhamento dos assuntos regulatórios; **4.17.** apresentação do Relatório de Sustentabilidade 2010; **4.18.** alteração do Estatuto Social da Companhia (Proposta de Resolução do Conselho de Administração nº 082/11); **5. Deliberações:** Os Conselheiros deliberaram o quanto segue: **5.1.** foi apresentado pelo Chefe do Departamento de Planejamento Estratégico e Desempenho Empresarial, Juarez Pereira da Silva Panisset, o resumo/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.** foi apresentado pelo Chefe do Departamento de Planejamento Estratégico e Desempenho Empresarial, Juarez Pereira da Silva Panisset, a avaliação bimestral do Planejamento Estratégico - Etapas de Controle; **5.3.** aprovar, conforme alínea "p" do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a formalização de convênio com o município de Cataguases, referente à execução das obras de implantação e melhoria das redes coletoras e ligações prediais de esgoto na Sede do Município, no montante de até R$12.053.134,23 (doze milhões, cinquenta e três mil, cento e trinta e quatro reais e vinte 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 14/06/2011, Comunicado de Resolução de Diretoria nº 394/11. Assunto apresentado pelo Chefe do Departamento Operacional Sudeste, Júlio César Silveira Minchilo; **5.4.** autorizar, conforme alínea "o" do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a formalização do IV Termo Aditivo de valor ao contrato nº 09.1880, referente à execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de ampliação do sistema de esgotamento sanitário da cidade de Lavras, acrescendo-o em R$1.119.884,64 (hum milhão, cento e dezenove mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), correspondente a 12,28% (doze vírgula vinte e oito por cento) do valor original do contrato, totalizando com esse aditamento o montante de R$10.242.249,29 (dez milhões, duzentos e quarenta e dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e vinte e nove centavos), de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 02/06/2011, Comunicado de Resolução de Diretoria nº 365/11; **5.5.** 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, acréscimo, decréscimo, inclusão e exclusão de itens, com alteração de valor, ao convênio nº 08.3736, referente à execução das obras e serviços de implantação do sistema de esgotamento sanitário de Carmo do Rio Claro, acrescendo-o em R$1.791.430,09 (hum milhão, setecentos e noventa e um mil, quatrocentos e trinta reais e nove centavos), correspondente a 21,14% (vinte e um vírgula quatorze por cento) do valor original do contrato, prorrogando o prazo por 360 (trezentos e sessenta) dias, totalizando com esse aditamento o montante de R$10.264.999,30 (dez milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta centavos) e passando seu vencimento para 23/07/2012, de acordo com a recomendação da

Diretoria Executiva em reunião de 06/06/2011, Comunicado de Resolução de Diretoria nº 380/11. Assuntos apresentados pelo Chefe do Departamento Operacional Sul, Guilherme Frasson Neto; **5.6.** autorizar, conforme alínea "o" do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a formalização do VII Termo Aditivo de valor e prazo ao contrato nº 08.3740, referente à prestação de serviços para implantação e operação de sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado, para gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos da COPASA MG, acrescendo-o em R$11.863.400,00 (onze milhões, oitocentos e sessenta e três mil e quatrocentos reais), prorrogando o prazo por mais 12 (doze) meses, totalizando com esse aditamento o montante de R$40.998.930,00 (quarenta milhões, novecentos e noventa e oito mil, novecentos e trinta reais) e passando o seu vencimento para 03/08/2012, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 06/06/2011, Comunicado de Resolução de Diretoria nº 385/11. Assunto apresentado pela Gerente da Divisão de Licitação e Compras, Ana Maria Mateus Miranda; **5.7.** autorizar, conforme alínea "o" do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a formalização do II Termo Aditivo de valor e prazo ao contrato nº 09.1882, referente à implantação de sistema de ar condicionado, incluindo fornecimento e instalação de todos os equipamentos, a execução das obras civis necessárias à sua total implantação, a elaboração dos projetos executivos compatibilizados com o *layout* do pavimento e o respectivo "*as built*", de acordo com os projetos básicos e as especificações técnicas dos equipamentos, acrescendo-o em R$1.392.502,00 (hum milhão, trezentos e noventa e dois mil, quinhentos e dois reais), correspondente a 19,61% (dezenove vírgula sessenta e um por cento) do valor original do contrato, prorrogando o prazo por mais 12 (doze) meses, totalizando com esse aditamento o montante de R$8.805.815,56 (oito milhões, oitocentos e cinco mil, oitocentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos) e passando o seu vencimento para 10/08/2012, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 14/06/2011, Comunicado de Resolução de Diretoria nº 398/11. Assunto apresentado pelo Presidente da Comissão de Obras Infraestrutura Complexo da Regional Santo Antônio, João Batista Viana Cruz; **5.8.** autorizar, conforme alínea "o" do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a formalização do II Termo Aditivo de prazo, acréscimo e decréscimo de serviços, com alteração de valor, ao contrato nº 08.3268, referente à elaboração de estudos e projetos de engenharia para implantação, ampliação e melhorias dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, e demais serviços técnicos especializados necessários, para atendimento das demandas do Departamento Operacional Norte, da Diretoria de Operação Norte, acrescendo-o em R$2.370.472,40 (dois milhões, trezentos e setenta mil, quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta centavos), correspondente a 24,85% (vinte e quatro vírgula oitenta e cinco por cento) do valor original do contrato, prorrogando o prazo por 14 (quatorze) meses, totalizando com esse aditamento o montante de R$11.909.212,90 (onze milhões, novecentos e nove mil, duzentos e doze reais e noventa centavos) e passando seu vencimento para 21/12/2012, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 14/06/2011, Comunicado de Resolução de Diretoria nº 404/11**. 5.9.** autorizar, conforme alínea "o" do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a formalização do III Termo Aditivo de prazo, acréscimo e decréscimo de serviços, com alteração de valor, ao contrato nº 08.2751, referente à elaboração de estudos e projetos técnicos de engenharia para implantação, ampliação e melhorias dos sistemas de abastecimento de água e de sistemas de esgotamento sanitário, e demais serviços técnicos especializados necessários, para atendimento das demandas do Distrito do Alto Rio Grande, Distrito do Médio Rio Grande e Distrito do Rio Verde, da Diretoria de Operação Sudoeste, acrescendo-o em R$1.068.727,64 (hum milhão, sessenta e oito mil,

setecentos e vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos), correspondente a 12,11% (doze vírgula onze por cento) do valor original do contrato, prorrogando o prazo por 3 (três) meses, totalizando com esse aditamento o montante de R$9.892.664,47 (nove milhões, oitocentos e noventa e dois mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) e passando seu vencimento para 16/12/2011, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 14/06/2011, Comunicado de Resolução de Diretoria nº 406/11. Assuntos apresentados pelo Superintendente de Engenharia, Rodrigo Varella Bastos; **5.10.** aprovar, conforme alínea "h" do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, as alterações no Regulamento do Programa *Trainee*, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 14/06/2011, Comunicado de Resolução de Diretoria nº 403/11. Assunto apresentado pela Superintendente de Recursos Humanos, Lúcia Maria Aguiar Garcia; **5.11.** 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"; **5.12.** autorizar, conforme alínea "n" do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a baixa do bem patrimonial imóvel nº 9127000062 - área de terreno com 150 m², localizado na rua Silvino Mariano, em Capitão Enéas, no Distrito do Gorutuba, por motivo de inutilidade ao serviço, de acordo com o dossiê patrimonial PD-103/10. Recomendar para deliberação da Assembleia Geral, conforme artigo 40 do Estatuto Social da Companhia, a doação do bem patrimonial imóvel nº 9127000062 - área de terreno com 150 m², localizado na rua Silvino Mariano, ao município de Capitão Enéas, no Distrito do Gorutuba, por motivo de inutilidade ao serviço, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 06/06/2011, Comunicado de Resolução de Diretoria nº 390/11. Assunto apresentado pelo Diretor de Operação Norte, Márcio Luiz Murta Kangussu; **5.13.** autorizar, conforme alínea "n" do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a baixa do bem patrimonial imóvel nº 9224000055 - área de terreno com 100,50 m², localizado em Divisa Nova, no Distrito do Médio Rio Grande, por motivo de inutilidade ao serviço, de acordo com o dossiê patrimonial PD-006/11. Recomendar para deliberação da Assembleia Geral, conforme artigo 40 do Estatuto Social da Companhia, a doação do bem patrimonial imóvel nº 9224000055 - área de terreno com 100,50 m², ao município de Divisa Nova, no Distrito do Médio Rio Grande, por motivo de inutilidade ao serviço, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 06/06/2011, Comunicado de Resolução de Diretoria nº 391/11. Assunto apresentado pelo Superintendente de Coordenação e Apoio Sudoeste, Jorge Luiz Borges; **5.14.** foi apresentado pela Diretora Financeira e de Relações com Investidores, Paula Vasques Bittencourt, 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; **5.15.** aprovar, conforme política de dividendos da COPASA MG aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária de 28/04/2009 e de acordo com os artigos 36, 37 e 38 do Estatuto Social da Companhia, a manutenção do percentual de distribuição de Juros sobre o Capital Próprio, referente ao exercício de 2011, em 35% (trinta e cinco por cento) do lucro líquido, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 14/06/2011, Comunicado de Resolução de Diretoria nº 408/11; **5.16.** aprovar, conforme política de dividendos da COPASA MG aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária de 28/04/2009 e de acordo com os artigos 36, 37 e 38 do Estatuto Social da Companhia, a declaração de crédito de Juros sobre o Capital Próprio, relativa ao segundo trimestre de 2011, a serem imputados ao valor do dividendo obrigatório do exercício, no valor de R$41.374.558,08 (quarenta e um milhões, trezentos e setenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oito centavos), de acordo

com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 14/06/2011, Comunicado de Resolução de Diretoria nº 409/11. Esse montante será distribuído proporcionalmente aos acionistas titulares das 114.929.328 (cento e quatorze milhões, novecentas e vinte e nove mil e trezentas e vinte e oito) ações ordinárias da Companhia, que receberão o valor bruto de R$0,36 (zero trinta e 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 dos juros sobre o capital próprio será imputado ao valor do dividendo obrigatório do exercício de 2011. Farão jus ao recebimento dos valores acima referidos, a título de juros sobre o capital próprio, aqueles acionistas que forem titulares de ações da Companhia em 06 de julho de 2011, devendo tais ações ser negociadas "ex-juros sobre o capital próprio" a partir de 07 de julho de 2011. A data de pagamento aos acionistas dos juros sobre o capital próprio, ora declarados, será em até 60 (sessenta) dias a contar desta. Assuntos apresentados pela Diretora Financeira e de Relações com Investidores, Paula Vasques Bittencourt; **5.17.** foi apresentado pela Gerente da Divisão de Responsabilidade Social, Luciana Barbosa Silveira, o Relatório de Sustentabilidade referente ao ano de 2010; **5.18.** o Chefe do Gabinete da Presidência, Vespasiano Álvaro de Souza, apresentou a proposta de alteração dos artigos 22 e 31 do Estatuto Social da Companhia, sendo deliberado pela manutenção do texto atual dos referidos artigos. **6. Assuntos gerais:** A Superintendente de Recursos Humanos, Lúcia Maria Aguiar Garcia apresentou aos Conselheiros a proposta final da Empresa relativa à negociação salarial, entregue aos Sindicatos na terça feira dia 21/6/2011. **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, 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 Ratton 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, 27 de junho de 2011.

_____ Alexandre Pedercini Issa Conselheiro	_____ Alfredo Vicente Salgado Faria Conselheiro
_____ Enio Ratton 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