COMPANHIA ABERTA
NIRE 313.000.363-75
CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2010

1. Data, hora e local: Realizada no vinte e oito de setembro do ano de dois mil e dez, 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: Alberto Duque Portugal, Alfredo Vicente Salgado Faria, Enio Ratton Lombardi, Euclides Garcia de Lima Filho, João Fleury, Ricardo Augusto Simões Campos e Roberto Diniz Junqueira Neto. 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 Presidente do Conselho de Administração, João Fleury, que convidou Vespasiano Álvaro de Souza para secretariá-lo. **4. Ordem do dia: 4.1.** celebração do Contrato de Programa com o município de Santa Fé de Minas, para renovação antecipada da prestação dos serviços de abastecimento de água e assunção dos serviços de esgotamento sanitário da sede do Município, com assunção da prestação dos serviços de abastecimento de água das localidades de Remanso do Fogo e Barra do Rio, por 30 anos (Proposta de Resolução do Conselho de Administração nº 102/10); **4.2.** formalização do II Termo Aditivo de prazo e adequação de planilha, com alteração de valor, ao contrato nº 09.1091, referente à ampliação e melhorias do sistema de esgotamento sanitário de Teófilo Otoni, barragem do rio Todos os Santos (Proposta de Resolução do Conselho de Administração nº 104/10); **4.3.** formalização do II Termo Aditivo de prazo e adequação de planilha, com alteração de valor, ao contrato nº 08.3486, referente à ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Cláudio (Proposta de Resolução do Conselho de Administração nº 105/10); **4.4.** autorização para instauração de processo administrativo licitatório, referente à ampliação do sistema de esgotamento sanitário da sede urbana de Igarapé (Proposta de Resolução do Conselho de Administração nº 106/10); **4.5.** autorização para a homologação do processo administrativo licitatório SPAL nº 0520100139-PPM, referente à aquisição de hidrômetros velocimétricos, destinados ao Programa de Micromedição (Proposta de Resolução do Conselho de Administração nº 107/10); **4.6.** autorização para a homologação do processo administrativo licitatório DVLI nº 1020100130, referente à prestação de serviços de gerenciamento e fiscalização de obras no âmbito da Diretoria de Operação Metropolitana (Proposta de Resolução do Conselho de Administração nº 108/10); **4.7.** autorização para instauração de processos administrativos licitatórios, referentes à contratação de estudos e projetos técnicos de engenharia, para atender demandas de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário (Proposta de Resolução do Conselho de Administração nº 110/10); **4.8.** formalização do V Termo Aditivo de valor ao contrato nº 08.3734, referente à prestação de serviços de publicidade e propaganda para a COPASA MG; (Proposta de Resolução do Conselho de Administração nº 111/10); **4.9.** apresentação do Projeto “Gestão Eletrônica de Documentos -

GED". **4.10.** apresentação do Programa de Acompanhamento de Novos Gerentes; **4.11.** instituição da Norma de Procedimentos nº 2010-002/0 "Aquisição de materiais, obras e serviços" (Proposta de Resolução do Conselho de Administração nº 112/10); **4.12.** proposta sobre a declaração de crédito de Juros sobre Capital Próprio - JCP, relativa ao terceiro trimestre de 2010 (Proposta de Resolução do Conselho de Administração nº 109/10); **4.13.** acompanhamento das ações da COPASA MG relativas ao Programa Estruturador do Estado de Minas Gerais: "Meta 2010 - Revitalização do Rio das Velhas"; **4.14.** alterações na relação das localidades previstas no Plano de Expansão de Mercado 2010/2015. (Proposta de Resolução do Conselho de Administração nº103/10); **4.15.** assuntos gerais. **5. Deliberações:** Os Conselheiros deliberaram o quanto segue: **5.1.** aprovar, conforme artigo 21, alínea "i" do Estatuto Social da Companhia, a celebração de Contrato de Programa com o município de Santa Fé de Minas, para renovação antecipada da prestação dos serviços de abastecimento de água e assunção dos serviços de esgotamento sanitário da sede do Município, com assunção da prestação dos serviços de abastecimento de água das localidades de Remanso do Fogo e Barra do Rio, 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 08/09/2010, Comunicado de Resolução de Diretoria nº 493/10. Deverá constar do Contrato de Programa a ser formalizado com o Município que, caso os recursos financeiros da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF não sejam liberados, o cronograma de implantação das obras do referido Contrato deverá ser repactuado. O novo cronograma deverá ser aprovado pela Diretoria Executiva. Assunto apresentado pelo Chefe do Departamento de Novos Negócios, Cláudio César Dotti; **5.2.** autorizar, conforme artigo 21, alínea "m" do Estatuto Social da Companhia, a formalização do II Termo Aditivo de prazo, acréscimo, decréscimo, inclusão e exclusão de itens, com alteração de valor, ao contrato nº 09.1091, referente à execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de ampliação e melhorias do sistema de abastecimento de água da cidade de Teófilo Otoni, barragem do rio Todos os Santos, acrescendo-o em R$7.802.995,43 (sete milhões, oitocentos e dois mil, novecentos e noventa e cinco reais e quarenta e três centavos), correspondente a 21,07% (vinte e um vírgula zero sete por cento) do valor original do contrato, prorrogando o prazo por mais 300 (trezentos) dias, totalizando com esse aditamento o montante de R$46.290.871,67 (quarenta e seis milhões, duzentos e noventa mil, oitocentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos) e passando seu vencimento para 01/11/2011, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 20/09/2010, Comunicado de Resolução de Diretoria nº 527/10. Assunto apresentado pelo Assessor Especial da Presidência, Rubens Coelho de Mello; **5.3.** autorizar, conforme artigo 21, alínea "m" do Estatuto Social da Companhia, a formalização do II Termo Aditivo de prazo, acréscimo, decréscimo, inclusão e exclusão de itens, com alteração de valor, ao contrato nº 08.3486, referente à execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras de melhoria e ampliação do sistema de esgotamento sanitário na cidade de Cláudio, acrescendo-o em R$2.353.956,46 (dois milhões, trezentos e cinquenta e três mil, novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos), correspondente a 20,85% (vinte vírgula oitenta e cinco por cento) do valor original do contrato, prorrogando o prazo por mais 5 (cinco) meses,

totalizando com esse aditamento o montante de R$13.646.006,92 (treze milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, seis reais e noventa e dois centavos) e passando seu vencimento para 21/04/2011, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 20/09/2010, Comunicado de Resolução de Diretoria nº 532/10. Assunto apresentado pelo Chefe do Departamento Operacional Centro-Oeste, Maurício Paulo Pereira; **5.4**. autorizar, conforme artigo 21, alínea "m" do Estatuto Social da Companhia, a instauração de processo administrativo licitatório, referente à execução das obras e serviços de ampliação do sistema de esgotamento sanitário da sede urbana de Igarapé, incluindo o correspondente fornecimento de materiais, no montante de até R$17.000.000,00 (dezessete milhões de reais), com prazo de execução previsto de 24 (vinte e quatro) meses, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 14/09/2010, Comunicado de Resolução de Diretoria nº 515/10. Assunto apresentado pelo Superintendente de Coordenação e Apoio Metropolitana, Túlio Coelho Tomagnini; **5.5** autorizar a homologação do processo administrativo licitatório SPAL nº 0520100139-PPM, referente à aquisição de hidrômetros velocimétricos, classe C, 3 m³/h, destinados ao Programa de Micromedição, cujo valor adjudicado foi de R$6.340.868,00 (seis milhões, trezentos e quarenta mil, oitocentos e sessenta e oito reais), de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 08/09/2010, Comunicado de Resolução de Diretoria nº 508/10. Assunto apresentado pelo Diretor de Gestão Corporativa, Gelton Palmieri Abud; **5.6** autorizar a homologação do processo administrativo licitatório DVLI nº 1020100130, referente à prestação de serviços de gerenciamento e fiscalização de obras no âmbito da Diretoria de Operação Metropolitana, incluindo: as obras da Adutora Noroeste; adutora de transferência entre os sistemas Rio das Velhas e Paraopeba; reforma, otimização e ampliação do sistema Rio das Velhas; obras a serem realizadas em convênio com várias prefeituras; e obras diversas de água e esgoto, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, cujo valor adjudicado foi de R$19.642.161,96 (dezenove milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, cento e sessenta e um reais e noventa e seis centavos), com prazo previsto de 20 (vinte) meses, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 20/09/2010, Comunicado de Resolução de Diretoria nº 539/10. Assunto apresentado pelo Superintendente de Licitações e Estudos de Custos, Eustáquio Schmitz de Castro; **5.7** autorizar, conforme artigo 21, alínea "m" do Estatuto Social da Companhia, a instauração de processos administrativos licitatórios, referentes à contratação de estudos e projetos técnicos de engenharia, para atendimento às demandas dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do Programa de Investimentos 2011/2013, no montante de até R$80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), com prazo previsto de 1.200 (um mil e duzentos) dias, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 20/09/2010, Comunicado de Resolução de Diretoria nº 534/10. Assunto apresentado pelo Chefe do Departamento de Planejamento e Gestão de Empreendimentos, Luiz Henrique Ramos Mazeo e pelo Superintendente de Engenharia, Rodrigo Varella Bastos; **5.8.** autorizar, conforme artigo 21, alínea "m" do Estatuto Social da Companhia, a formalização do V Termo Aditivo de valor ao contrato nº 08.3734, referente à contratação de uma agência de publicidade e propaganda para a prestação dos serviços de publicidade, criação, produção, distribuição, veiculação, supervisão, avaliação e acompanhamento de campanhas publicitárias e promocionais, eventos, materiais de

divulgação, apoio para a área comercial e outros serviços necessários às ações de comunicação institucional e mercadológica da COPASA MG, bem como de sua subsidiária Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste do Estado de Minas Gerais S/A - COPANOR, acrescendo-o em R$840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais), correspondente a 12% (doze por cento) do valor original do contrato, totalizando com esse aditamento o montante de R$16.590.000,00 (dezesseis milhões, quinhentos e noventa mil reais), de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 14/09/2010, Comunicado de Resolução de Diretoria nº 518/10. Assunto apresentado pelo Superintendente de Comunicação Institucional, Henrique Bandeira de Melo; **5.9.** o assunto relativo à apresentação do Projeto "Gestão Eletrônica de Documentos - GED", item 4.9 da ordem do dia, foi retirado da pauta; **5.10.** foi apresentado pela Superintendente de Recursos Humanos, Lúcia Maria Aguiar Garcia, o Programa de Acompanhamento de Novos Gerentes, conforme recomendado pela Diretoria Executiva em reunião de 31/8/2010; **5.11** aprovar, conforme artigo 21, alínea "h" do Estatuto Social da Companhia, a instituição da Norma de Procedimentos nº 2010-002/0 - "Aquisição de materiais, obras e serviços", de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 08/09/2010, Comunicado de Resolução de Diretoria nº 499/10. Assunto apresentado pela Gerente da Divisão de Planejamento Econômico e Financeiro, Silvana Cristina de Abreu Albuquerque; **5.12.** aprovar, conforme artigos 35, alínea "b", 36 e 37 do Estatuto Social da Companhia e parecer do Conselho Fiscal em reunião de 23/09/2010, sobre declaração de crédito de Juros sobre o Capital Próprio, relativos ao terceiro trimestre de 2010, no montante de R$56.935.989,09 (cinquenta e seis milhões, novecentos e trinta e cinco mil, novecentos e oitenta e nove reais e nove centavos). 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$0,4954 (zero vírgula quatro, nove, cinco, quatro 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 2010. 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 30 de setembro de 2010, devendo tais ações ser negociadas "ex-juros sobre o capital próprio" a partir de 1º de outubro de 2010. A data de pagamento aos acionistas dos juros sobre o capital próprio, ora declarados, será em até 60 (sessenta) dias a contar desta data. **5.13.** foi apresentado pelo Coordenador de Projetos Estratégicos, Ronaldo Matias de Sousa, o acompanhamento das ações da COPASA MG relativas ao Programa Estruturador do Estado de Minas Gerais: "Meta 2010 - Revitalização do Rio das Velhas", destacando a realização do referido programa até agosto de 2010. **5.14.** Autorizar à Diretoria Executiva proceder à adequação na relação das localidades previstas no Plano de Expansão de Mercado 2010/2015, permanecendo inalteradas as diretrizes do referido Plano. Assunto Apresentado pelo Chefe do Gabinete da Presidência, Vespasiano Álvaro de Souza; **6 Assuntos Gerais: 6.1.** o Diretor Presidente da COPASA MG, Ricardo Augusto Simões Campos, comunicou aos Conselheiros a antecipação do retorno da licença não remunerada do Diretor Vice-Presidente da COPASA MG, Luiz

Otávio Ziza Valadares, para o dia 28/09/2010; **6.2.** aprovar a proposta apresentada pelo Diretor Presidente da COPASA MG, Ricardo Augusto Simões Campos, para o dimensionamento do quadro de estagiários, exercícios 2011 e 2012. **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: Alberto Duque Portugal, Alfredo Vicente Salgado Faria, Enio Ratton Lombardi, Euclides Garcia de Lima Filho, João Fleury, Ricardo Augusto Simões Campos e Roberto Diniz Junqueira Neto. Os Conselheiros, Flávio José Barbosa de Alencastro e José Carlos Carvalho manifestaram-se sobre os assuntos deliberados, sobre os quais obtiveram conhecimento prévio, na forma do Parágrafo segundo, artigo 18 do Estatuto Social da Companhia. Belo Horizonte, 28 de setembro de 2010.

_____
Alberto Duque Portugal
Conselheiro

_____
Alfredo Vicente Salgado Faria
Conselheiro

_____
Euclides Garcia de Lima Filho
Conselheiro

_____
Enio Ratton Lombardi
Conselheiro

_____
João Fleury
Presidente do Conselho

_____
Ricardo Augusto Simões Campos
Vice-Presidente do Conselho

_____
Roberto Diniz Junqueira Neto
Conselheiro

_____
José Veloso Medrado
Procurador Jurídico

_____
Vespasiano Álvaro de Souza
Secretário