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 13 DE JULHO DE 2012

1. Data, hora e local: realizada no dia treze de julho do ano de dois mil e doze, 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: Carlos Eduardo Carvalho de Andrade, a Conselheira Suplente Letícia Pedercini Issa, 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, Paulo Elisiário Nunes, que convidou Vespasiano Álvaro de Souza para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1** apresentação do acompanhamento do Orçamento Empresarial e das metas físicas e financeiras executadas até o segundo trimestre de 2012; **4.2** andamento da proposta para o novo plano de saúde dos Empregados da COPASA MG; **4.3** reflexo da baixa de juros nas operações financeiras da COPASA MG. **5. Deliberações/Conhecimento**: Os Conselheiros obtiveram conhecimento sobre os seguintes assuntos: **5.1** foi apresentado pelo Chefe do Departamento de Planejamento Estratégico e Desempenho Empresarial, Juarez Pereira da Silva Panisset, o acompanhamento do Orçamento Empresarial, referente ao segundo trimestre do ano de 2012, bem como a execução das metas físicas e financeiras para o referido período; **5.2** o Auditor Geral, Reginaldo Vicente de Resende, apresentou o andamento da proposta para o novo plano de saúde dos Empregados da COPASA MG; **5.3** foi apresentado pelo Superintendente Financeiro, Valdir Guimarães dos Santos, o reflexo da baixa de juros nas operações financeiras da COPASA MG. **6. 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 pelos Conselheiros presentes: Carlos Eduardo Carvalho de Andrade, Letícia Pedercini Issa, Maron Alexandre Mattar e Paulo Elisiário Nunes. Belo Horizonte, 13 de julho de 2012. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Carlos Eduardo Carvalho de Andrade
Conselheiro

Letícia Pedercini Issa
Conselheira Suplente

Paulo Elisiário Nunes
Presidente do Conselho

Maron Alexandre Mattar
Conselheiro

Vespasiano Álvaro de Souza
Secretário