

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG
COMPANHIA ABERTA
NIRE 31.300.036.375
CNPJ Nº 17.281.106/0001-03
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2020

1. Data, Hora e Local: realizada no dia vinte e nove de abril do ano de dois mil e vinte, às 15:00 horas, na sede da Companhia, na rua Mar de Espanha 525, Santo Antônio, CEP 30.330-900, na cidade de Belo Horizonte/MG. **2. Presença:** presentes acionistas representantes de 74,1% (setenta e quatro vírgula um por cento) do capital social com direito a voto na Assembleia Geral Ordinária - AGO e de 69,8% (sessenta e nove vírgula oito por cento) do capital social com direito a voto na Assembleia Geral Extraordinária - AGE, conforme se verifica: (i) pelas assinaturas no "Livro de Presença de Acionistas" daqueles que compareceram fisicamente ou que nela se fizeram representar, (ii) pelo boletim de votos a distância divulgado, em 28 de abril de 2020, por meio do Mapa Sintético Consolidado de Voto à Distância, nos termos da Instrução CVM nº 481/2009, e (iii) pelos registros de participação por meio digital, nos termos da Instrução CVM nº 481/2009. Registra-se a presença, por meio digital, do Conselheiro Fiscal, Sérgio Tuffy Sayeg, e dos representantes da KPMG Auditores Independentes, Anderson Luiz de Menezes e Renan Moraes Lira. Presentes, ainda, Carlos Augusto Botrel Berto, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, e Kátia Roque da Silva, Chefe da Secretaria Executiva de Governança.

3. Convocação: o Edital de Convocação foi publicado, na forma do artigo 124 da Lei Federal nº 6.404/1976, no Diário Oficial de Minas Gerais nas seguintes edições: 31 de março de 2020, caderno 1, página 20; 1º de abril de 2020, caderno 1, página 24; e 02 de abril de 2020, caderno 1, página 12; e no Jornal O Tempo nas seguintes edições: 30 de março de 2020, página 19; 31 de março de 2020, página 18; e 1º de abril de 2020, página 18. **4. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do parágrafo único do artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, Carlos Augusto Botrel Berto que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo. **5. Ordem do Dia:**

5.1. Em Assembleia Geral Ordinária: (i) aprovação do relatório anual da administração, balanço patrimonial e das demonstrações financeiras da COPASA MG e consolidadas, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019; (ii) destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício encerrado em 31/12/2019, com a retenção de parte do lucro líquido para reinvestimento, pagamento de Juros sobre o Capital Próprio - JCP, a serem considerados como valor do dividendo mínimo obrigatório e definição da data de pagamento dos JCP, referente ao quarto trimestre de 2019; (iii) aprovação do Programa de Investimentos da COPASA MG e de sua subsidiária COPANOR para o exercício de 2020, nos termos do § 2º, do artigo 196 da Lei 6.404/1976; (iv) definição do número de Conselheiros e eleição de membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da Companhia. **5.2. Em Assembleia Geral Extraordinária:** (i) fixação da verba para remuneração global dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal e Diretoria Executiva da Companhia; (ii) rerratificação das condições referentes a contratação de operação de crédito de longo prazo, por meio de financiamento junto ao Banco Europeu de Investimento - BEI; (iii) aumento do limite do Capital Autorizado da Companhia; (iv) alteração do Artigo 7º do Estatuto Social da Companhia. **6. Quórum de Instalação:** considerando a existência de quórum de instalação para deliberação da Ordem do Dia, foram

instaladas as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária. **7. Deliberações: 7.1. Em Assembleia Geral Ordinária:** após a discussão das matérias, foi deliberado, pelo voto dos acionistas presentes, conforme segue: **(i)** aprovar, por maioria de votos, computando-se as abstenções e os votos contrários, o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras (Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado de Exercício, Notas Explicativas e demais documentos contábeis) individuais e consolidadas da COPASA MG, referente ao exercício de 2019, com base no parecer dos auditores independentes de 19/03/2020 e no parecer favorável do Conselho Fiscal de 19/03/2020, conforme publicação, em 21/03/2020, no Diário Oficial de Minas Gerais, páginas de 16 a 35, folhas de 01 a 20 e em 23/03/2020, no Jornal O Tempo, página 19 a 38, folhas de 01 a 20; **(ii)** aprovar, por maioria de votos, computando-se as abstenções e os votos contrários, a proposta de destinação do Lucro Líquido do exercício findo em 31/12/2019, no montante de R\$754.373.854,71 (setecentos e cinquenta e quatro milhões, trezentos e setenta e três mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos), sendo: **a)** R\$37.718.692,74 (trinta e sete milhões, setecentos e dezoito mil, seiscentos e noventa e dois reais e setenta e quatro centavos) para compor a reserva legal; **b)** R\$210.586.927,52 (duzentos e dez milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos) ao pagamento de Juros sobre o Capital Próprio - JCP, imputados aos dividendos mínimos obrigatórios, conforme Estatuto Social da Companhia; sendo que parte deste valor, no montante de R\$52.988.119,40 (cinquenta e dois milhões, novecentos e oitenta e oito mil, cento e dezenove reais e quarenta centavos), R\$20.963.137,08 (vinte milhões, novecentos e sessenta e três mil, cento e trinta e sete reais e oito centavos) e R\$52.129.564,03 (cinquenta e dois milhões, cento e vinte e nove mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e três centavos), foram aprovados nas reuniões do Conselho de Administração em 21/03/2019, 14/06/2019 e 19/09/2019, atribuídos aos acionistas detentores das ações em 26/03/2019, 21/06/2019 e 24/09/2019, e pagos em 20/05/2019, 13/08/2019 e 18/11/2019, respectivamente. O valor restante de R\$84.506.107,01 (oitenta e quatro milhões, quinhentos e seis mil, cento e sete reais e um centavo), referente ao quarto trimestre de 2019, aprovado na reunião do Conselho de Administração de 19/03/2020 e distribuído aos acionistas detentores de ações em 25/03/2020, será pago em 26/06/2020; **c)** R\$505.774.595,46 (quinhentos e cinco milhões, setecentos e setenta e quatro mil, quinhentos e noventa e cinco reais e quarenta e seis centavos) para compor a reserva de lucros retidos, conforme o Plano Plurianual de Investimentos nos termos do parágrafo 2º do artigo 196 da Lei nº 6.404/76, a ser aprovado pela AGO; **d)** R\$616.646,11 (seiscentos e dezesseis mil, seiscentos e quarenta e seis reais e onze centavos) correspondente a reserva de incentivos fiscais, menos o valor de R\$323.007,12 (trezentos e vinte e três mil, sete reais e doze centavos) da parcela transferida de lucros acumulados em razão do efeito líquido da amortização da correção monetária sobre ativos no período de 1996 e 1997; **(iii)** aprovar, por maioria de votos, computando-se as abstenções e os votos contrários, o Programa de Investimentos para o exercício de 2020 no montante de R\$853.300.000,00 (oitocentos e cinquenta e três milhões e trezentos mil reais), sendo R\$816.000.000,00 (oitocentos e dezesseis milhões de reais) destinados à COPASA MG e R\$37.300.000,00 (trinta e sete milhões e trezentos mil reais) destinados à subsidiária COPASA Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A - COPANOR; **(iv)** aprovar, por maioria de votos, computando-se as abstenções e os votos contrários, o número de membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal,

sendo 7 (sete) membros para o Conselho de Administração e 5 (cinco) membros titulares e igual número de suplentes, para o Conselho Fiscal. **(iv.1)** eleger, após a análise dos respectivos currículos e verificação dos demais requisitos pertinentes, de acordo com a Política de Elegibilidade de membros estatutários da Companhia, os seguintes membros do Conselho de Administração: **(a)** os acionistas minoritários representando 21,46% (vinte e um vírgula quarenta e seis por cento) das ações da Companhia com direito a voto, em conformidade com o que dispõe o artigo 239 da Lei Federal nº 6.404/1976 e o artigo 19 do Lei Federal nº 13.303/2016, elegeram **Gustavo Rocha Gattass**, brasileiro, casado, economista, CPF 070.302.477-95, Carteira de Identidade 106.056.17-9, residente e domiciliado no Rio de Janeiro/RJ, na avenida Epitácio Pessoa, nº 4.560, bairro Lagoa, CEP: 22.471-004; **(b)** os empregados da Companhia, por meio de processo eleitoral, em conformidade com o artigo 19 da Lei Federal nº 13.303/16, elegeram o representante dos empregados: **João Bosco Senra**, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF 221.466.956-68, Carteira de Identidade M-706.587 SSP/MG, residente e domiciliado em Belo Horizonte, na rua Desembargador Custódio Lustosa, nº 69, bairro Itapoã, CEP 31.710-630; **(c)** foram eleitos pelo acionista majoritário os demais membros do Conselho de Administração: **1. André Macêdo Facó**, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF 480.339.953-00, Carteira de Identidade 1415553-87, residente e domiciliado em Fortaleza/CE, na rua Doutor Adjemir Parahyba, nº 100, apartamento 1.100, bairro Guararapes, CEP 60810-240; **2. Carlos Eduardo Tavares de Castro**, brasileiro, casado, engenheiro, CPF 963.190.116-53, Carteira de Identidade M-4.794.697, residente e domiciliado em Juiz de Fora/MG, na rua Senador Salgado Filho, nº 144, apartamento 901, bairro Bom Pastor, CEP 36021-660; **3. Hélio Marcos Coutinho Beltrão**, brasileiro, casado, engenheiro, CPF 008.786.367-73, Carteira de Identidade 56.111.381-6, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, nº 1.151, 18º andar, bairro Itaim Bibi, CEP 04542-011; **4. Joel Musman**, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF 519.618.576-34, Carteira de Identidade MG 426.576, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, na rua Teixeira de Freitas, nº 155, apartamento 1.101, bairro Santo Antônio, CEP 30350-180; **5. Márcio de Lima Leite**, brasileiro, casado, advogado e contador, CPF 639.263.936-53, Carteira de Identidade 4108431, residente e domiciliado em Nova Lima, na Alameda do Morro, nº 85, Edifício Ares, apartamento 1.100, bairro Vila da Serra, CEP 34006-083. Os Conselheiros André Macêdo Facó, Gustavo Rocha Gattass, Hélio Marcos Coutinho Beltrão, Joel Musman, são declarados independentes, em conformidade com os termos definidos nas normas e legislações aplicáveis. O prazo de gestão dos conselheiros de administração, ora eleitos, expirará na Assembleia Geral Ordinária - AGO do exercício de 2022. **(iv.2)** eleger, após a análise dos respectivos currículos e verificação dos demais requisitos pertinentes, de acordo com a Política de Elegibilidade de membros estatutários da Companhia, os seguintes membros do Conselho de Fiscal: **(a)** os acionistas minoritários representando 21,46% (vinte e um vírgula quarenta e seis por cento) das ações da Companhia com direito a voto, em conformidade com o que dispõe o artigo 240 da Lei Federal nº 6.404/1976, elegeram, como membro efetivo do Conselho Fiscal, **Sérgio Tuffy Sayeg**, brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF 935.221.858-20, Carteira de Identidade 4.965.895-5 SSP/SP, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, na rua Jacques Félix, nº 685, apartamento 181, Vila Nova Conceição, CEP 04.509-002, e como seu suplente, **Eduardo Georges Chehab**, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF 013.810.648-76, carteira de identidade 6.231.738-6, residente e domiciliado em Cotia/SP, na rua Adib Auada,

nº 111, casa 50, Granja Viana, CEP 06710-700; **(b)** foram eleitos pelo acionista majoritário os demais membros do Conselho Fiscal e os respectivos suplentes: **1. Germano Luiz Gomes Vieira**, brasileiro, solteiro, advogado, CPF 051.529.976-65, carteira de identidade M-9.274.686, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, na rua Vereador Washington Walfrido, nº 123, apartamento 301, bairro Burity, CEP 30575-170 e como seu suplente **Luiz Marcelo Carvalho Campos**, brasileiro, casado, advogado, CPF 068.513.196-32, carteira de identidade MG-8.456.456, residente e domiciliado em Nova Lima/MG, na rua Vereda, nº 50, apartamento 2301, torre 4, bairro Vila da Serra, CEP 34006-077; **2. Helger Marra Lopes**, brasileiro, casado, economista, CPF 992.143.506-04, carteira de identidade MG-5.026.770, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, na rua Guilherme de Almeida, nº 191, apartamento 402, bairro Santo Antônio, CEP 30350-230, e como seu suplente **Roberto Bastianetto**, brasileiro, divorciado, publicitário, CPF 030.953.186-18, carteira de identidade M-7.117.637, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, na rua Nicarágua, nº 275, apartamento 501, bairro Sion, CEP 30320-050; **3. Igor Mascarenhas Eto**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, CPF 107.944.856-00, carteira de identidade MG-16.440.320, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, na rua José Hemetério Andrade, nº 558, bloco 01, apartamento 101, bairro Burity, CEP 30493-180, e como seu suplente **Carlos Henrique Guedes**, brasileiro, casado, oficial do Exército Brasileiro e advogado, CPF 808.844.667-87, carteira de identidade 042011963-8, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, na rua Expedicionário Noraldino Rosa dos Santos, nº 60, bairro São Luiz, CEP 31310-100; **4. Simone Deoud Siqueira**, brasileira, solteira, advogada, CPF 551.321.206-44, carteira de identidade 44.983 - OAB/MG, residente e domiciliada em Belo Horizonte/MG, na rua Pernambuco, nº 753, apartamento 1304, bairro Funcionários, CEP 30130-153, e como seu suplente **Lincoln Teixeira Genuíno de Farias**, brasileiro, casado, gestor público, CPF 066.538.776-80, carteira de identidade MG-10.694.113, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, na rua Júlio Ferreira Pinto, nº 143, apartamento 102, bairro Santa Amélia, CEP 31560-330. Destaca-se que o Conselheiro Germano Luiz Gomes Vieira e seu suplente, Luiz Marcelo Carvalho Campos, ora eleitos, exercem cargos no Estado de Minas Gerais com vínculo permanente com a Administração Pública, em atendimento ao disposto no parágrafo 2º do artigo 26 da Lei nº 13.303/16. O prazo de atuação dos Conselheiros Fiscais, ora eleitos, expirará na AGO do exercício de 2022. A posse dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, ora eleitos, fica condicionada a: **(i)** assinatura do Termo de Posse lavrado nos livros societários competentes; e **(ii)** assinatura de Declaração de Desimpedimento nos termos da legislação aplicável. **7.2. Em Assembleia Geral Extraordinária:** encerrada a discussão das matérias relativas à AGO, passaram os acionistas à discussão das matérias da AGE, sendo deliberado, pelo voto dos acionistas presentes, conforme segue: **(i)** aprovar, por maioria de votos, computando-se as abstenções e os votos contrários, em observância aos artigos 31, 46 e 61 do Estatuto Social da Companhia, a verba global para remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal e da Diretoria Executiva da Companhia, contemplando os gastos de honorários, licenças remuneradas, encargos social e benefícios para o período entre abril/2020 e março/2021, totalizando R\$5.914.647,00 (cinco milhões, novecentos e quatorze mil, seiscentos e quarenta e sete reais). Registra-se o voto contrário do acionista presente Maurício Pereira de Jesus. **(ii)** aprovar, por maioria de votos, computando-se as abstenções e os votos contrários, conforme parágrafo segundo do artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a rerratificação dos termos e

condições definitivas para a contratação da operação de crédito de longo prazo, por meio de financiamento junto ao Banco Europeu de Investimento - BEI, ora aprovados na Assembleia Geral realizada em 11/12/2019, de acordo com as condições indicativas que haviam sido apresentadas pelo referido banco: **a)** Montante: até €145 milhões (cento e quarenta e cinco milhões de euros) financiados pelo BEI e contrapartida da Empresa, correspondente a de 50% do investimento total, ou seja, até €145 milhões (cento e quarenta e cinco milhões de euros). A contrapartida será composta por outros projetos desenvolvidos pela COPASA MG, seja com fonte de recurso próprio ou de terceiros, desde que atenda aos requisitos de elegibilidade do BEI. Dado os requisitos do BEI, os empreendimentos da contrapartida são constituídos por projetos que estão com recursos assegurados por meio do financiamento com o Banco Alemão *KfW* e da Instrução Normativa 29/2017 do Ministério das Cidades, bem como da seleção da Instrução Normativa 22/2018 do referido Ministério que está em andamento para formalização do contrato; **b)** Destinação dos recursos: os recursos do financiamento serão utilizados para a execução de parte do Programa de Investimento da Companhia; **c)** Encargos: i) Juros: *Euribor* + 0,55%, com pagamentos semestrais, sobre o montante desembolsado; ii) *Commitment Fee* (taxa de disponibilidade) de 0,25% a.a. sobre o montante ainda não desembolsado, com 6 (seis) meses de carência; iii) *Drop Dead Fee* (taxa de desistência) de 0,25% (*flat*), sobre o valor não utilizado; iv) Taxa de avaliação: €50 mil, pagos até 30 (trinta) dias da assinatura do contrato; v) Taxa inicial: 0,5% sobre o valor financiado, referente a diligência conduzida pelo BEI, pagos até 30 (trinta) dias da assinatura do contrato; **d)** Prazos: o financiamento terá 3 (três) anos de carência, com pagamentos semestrais, encerrando-se em 20/09/2033; **e)** Amortizações: semestrais, após o período de carência; **(iii)** aprovar, por maioria de votos, computando-se as abstenções e os votos contrários, conforme artigo 7º e inciso III do artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, o aumento do limite do capital autorizado de R\$4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais) para R\$5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais); **(iv)** aprovar, por maioria de votos, computando-se as abstenções e os votos contrários, a alteração do Artigo 7º do Estatuto Social da Companhia, que passará a ter a seguinte redação: “Artigo 7º A Companhia está autorizada a aumentar o capital social até o limite de R\$5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais), independentemente de reforma estatutária, por deliberação do Conselho de Administração, a quem competirá, também, estabelecer as condições da emissão, inclusive preço, prazo e forma de sua integralização. Ocorrendo subscrição com integralização em bens, a competência para o aumento de capital será da Assembleia Geral, ouvido o Conselho Fiscal”. O representante do acionista Estado de Minas Gerais esclareceu que a Advocacia-Geral do Estado, como representante formal do acionista controlador, manifestou-se nesta Assembleia Geral Ordinária Extraordinária - AGOE nos termos Ofício SEF/STE/SCGOV/DCGE nº. 37/2020, de 29/04/2020. **8. Encerramento:** nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, lida, conferida, e achada conforme, foi por todos assinada, tendo sido aprovada na forma de sumário, e a publicação com a omissão da assinatura dos acionistas, de acordo com o artigo 130 da Lei Federal nº 6.404/1976. Presentes na AGOE: Presidente: Carlos Augusto Botrel Berto; Secretária: Kátia Roque da Silva e por meio digital, o Conselheiro Fiscal, Sérgio Tuffy Sayeg, e os seguintes Acionistas: Estado de Minas Gerais, representado pelo advogado Wallace Alves dos Santos; Kátia Roque da Silva; Maurício Pereira de Jesus; Theodoro Agostinho Peters Filho e Anderson Carlos Koch, representando por procuração os seguintes acionistas: ABS Direct Equity

Fund LLC e Acadian Emerging Markets Small-Cap L-S Equity Fund participaram da AGO e AGE por meio presencial e digital: os acionistas Acadian Emerging Markets Equity Fund, Acadian Emerging Markets Small Cap Equity Fund LLC, Acadian Emerging Markets Small-Cap Long-Short Equi, Advisors Inner Circle Fund III-KBI Global Investo, Ajo Emerging Markets All-Cap Master Fund, LTD, Alaska Permanent Fund, Allianz GI Investors GMBH On Behalf Of Allianzgi-Fonds Dspt, American Century ETF Trust - Avantis Emerging Mark, AQR Emerging Small Cap Equity Fund, L.P., Arr. Cap. Ire. LTD Faobo Arr. Gl. Eq. (GBP) CCF, A SF OACCF, Arrowstreet (Canada) Global All-Country Alpha Ext Fund I, Arrowstreet (Canada) Global All-Country Fund I, Arrowstreet (Canada) Global Small Cap Fund I, Arrowstreet (Canada) Global World Alpha Extension Fund I, Arrowstreet (Canada) Global World Small Cap Fund I, Arrowstreet ACWI Alpha Extension Fund III (Cayman), Arrowstreet ACWI EX US Alpha Estension Trust Fund, Arrowstreet Capital Global All Country Alpha Extension Fund, Arrowstreet Capital Global Equity Alpha Extension Fund L, Arrowstreet Capital Global Equity Long/Short Fund Limited, Arrowstreet Collective Investment Trust, Arrowstreet Eafe Alpha Extension Trust Fund, Arrowstreet Global Equity Fund, Arrowstreet Global Minimum Volatility Alpha Extens, Arrowstreet International Equity ACWI EX US Alpha EXT T Fund, Arrowstreet International Equity ACWI EX US Trust Fund, Arrowstreet Us Group Trust, Arrowstreet World Small Cap Equity Alpha Extension Fund (Cay, Ascension Alpha Fund, LLC, Ascension Healthcare Master Pension Trust, Blackrock Global Funds - S. Global SmaLLCap Fund, Brighthouse Funds Trust I-SSga Emerging Markets En, Brunei Investment Agency, Bureau Of Labor Funds - Labor Insurance Fund, Bureau Of Labor Funds - Labor Retirement Fund, CaiSse De Depot Et Placement Du Quebec, California Physicians Service D/B/A Blue Shield O, Calvert Impact Fund, Inc. - Calvert Global Water Fund, Caterpillar Inc Group Insurance P T, CCL Q Emerging Markets Equity Fund LP, CCL Q Global Small Cap Equity Fund, Ccl Q International Equity Fund, Ccl Q International Small Cap Equity Fund, Centurylink, Inc. Defined Benefit Master Trust, Centurylink, Inc. Defined Contribution Plan Master Trust, City Of New York Group Trust, College Retirement Equities Fund, CompaSS Emp Emerging Market 500 Volatility Weighted Index E, Cornerstone Capital AcceSS Impact Fund, Dignity Health Retirement Plan Trust, Dow Retirement Group Trust, Emer Mkts Core Eq Port DFA Invest Dimens Grou, Emerging Mark Small Capitalizat Equity Index Non-Lenda FD B, Emerging Markets Small Capit Equity Index Non-Lendable Fund, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Fund, Fi Ce I Po LLC Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund, Fiam Group Trust For Employee Benefit Plans: Fiam, Fidelity Emerging Markets Equity Multi-ASSet Base Fund, Fidelity Emerging Markets Opportunities Institutio, Fidelity Invest Trust: Fidelity Series Emerg Mark Opport Fun, Fidelity Investment Trust: Fidelity Total Emerging Markets F, Fidelity Investments Money Management Inc, Fidelity Rutland Square Trust II: Strategic Advisers Int F, Fidelity Salem Street T: Fidelity Total Inte Index Fund, First Trust Emerging Markets Small Cap Alphadex Fund, Fis Group Collective Investment Trust, Flexshares Morningstar Global Upstream Resources Index Fund, Flexshares Stoxx Global Bond Infrastructure Index Fund, Ford Motor Company Of Canada, L Pension Trust, Franciscan Alliance, Inc., Global Water Solutions Fund, Globeflex Emerging Markets Small Cap, L.P., Gmam Investment Funds Trust, GMO Benchmark-Free Fund, A Series Of GMO Trust, GMO Implementation Fund, A Series of GMO Trust, GMO Tax-M. B - F. Free, A S. Of GMO M. P. (Onshore), L.P., Goldman Sachs Funds - Goldman Sachs E M C (R) Eq Portfolio, Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Emerging Markets E I F, Government Superannuation Fund, Heb Brand

Savings + Retirement Plan, Hewlett-Packard Company Master Trust, Highland Collective Investment Trust, Highland Equity Fund, Houston Municipal Employees Pension System, IBM 401 (K) Plus Plan, Illinois Municipal Retirement Fund, International Monetary Fund, Investec Funds Series I - Cautious Managed Fund, Ishares Core MSCI Emerging Markets ETF, Ishares Core MSCI Total International Stock ETF, Ishares Emerging Markets IMI Equity Index Fund, Ishares II Public Limited Company, Ishares III Public Limited Company, Ishares IV Public Limited Company, Ishares MSCI Brazil Small Cap ETF, Ishares MSCI Emerging Markets Small Cap ETF, Ishares Public Limited Company, Japan Trustee Ser BK, LTD. STB LM BR High Dividend E M Fund, Japan Trustee Services B, LTD. RE: RB EM Small-Mid Cap Eq Fd, Japan Trustee Services Bank, LTD. Re: SMTB AXA IM, Kaiser Foundation Hospitals, Kaiser Permanente Group Trust, Kapitalo Master II Fundo De Investimento Multimercado, Kapitalo Sigma LLC - Bem - Distribuidora de Titulos e Valore, Kapitalo Tarkus Master FI em Acoes, KBC Eco Fund, KBC Equity Fund, KBI Global Investors (Na) LTD Cit, KBI Institutional Fund Ica, Lazard Global Investment Funds Public Limited Company, Lazard Global Managed Volatility Fund, Liontrust Investment Funds I - Liontrust Latin America Fund, LMCG Collective Trust, Lockheed Martin Corp Master Retirement Trust, Louisiana State Employees Retir System, Mercer Emerging Markets Shares Fund, Mercer Global Small Companies Shares Fund, MGI Funds PLC, Nationwide Maximum Diversification Emerging Market, New York State Teachers Retirement System, Norges Bank, Northern Trust Collective Eafe Small Cap Index Fund-Non Lend, NTGI-QM Common Dac World EX-US Investable MIF - Lending, NVIT International Equity Fund, Opportunity Acoes FIA BDR Nivel I IE, Opportunity Logica Master Fia, Optimix Wholesale Glo Smaller Comp Share Trust, Parametric Emerging Markets Fund, Pension Benefit Guaranty Corporation, Pictet - Global Megatrend Selection, Pictet - Multi ASSET Global Opportunities, Pictet - Water, Pictet Global Selection Fund - G G M Fund, PIMCO Equity Series: PIMCO RAE Emerging Markets Fund, PIMCO Equity Series: PIMCO Rafi Dynamic Multi-Factor Emergin, PIMCO Funds Global Investors Series PLC, PIMCO Rae Emerging Markets Fund LLC, Public Employees Retirement ASSociation Of New Mex, Public Employees Retirement System Of Ohio, Public Employes Ret System Of MiSSiSSippi, Rbs Pension Trustee Limited, Retirement Plan For Employees Of Aetna Inc, Roche U.S. Retirement Plans Master Trust, Schroder International Selection Fund, Scotia Balanced Opportunities Fund, Segall Bryant Hamill Collective Investment Trust, Segall Bryant Hamill Emerging Markets Fund, Segall Bryant Hamill Emerging Markets Small Cap Fund, LP, Shell Tr (Berm) Ltd As Tr O Shell Ov Con P F, Skellig Dst Water Fund, Sonen Gl. Pu. Eq. Fd, A S. Of Sonen Inv. Mng. Pub. A. P, LLC, Sparta Fundo De Investimento Em Acoes - BDR Nivel I, SSga Spdr ETFs Europe I PLC, SSga Spdr ETFs Europe li Public Limited Company, SSgatc I. F. F. T. E. R. P. S. S. M. E. M. S. C. I. S. L.F., St St MSCI Emerging Mkt Small Ci Non Lending Common Trt Fund, St Str MSCI ACWI Ex Usa Imi Screened Non-Lending Comm Tr Fd, State Of Wisconsin Invt. Board Master Trust, State St Gl Adv Trust Company Inv Ff Tax Ex Ret Plans, State Street Active Em Mkts Sec Lend Qp Com Tr Fd, State Street Defensive Emerging Markets Equiy Fund, State Street E M S Cap A S L QIB C Trust Fund, State Street Emerging M. A. S. L. C. T. Fund, State Street Emerging Markets E N-L C Trust Fund, State Street Global A Lux Sicav - SS Em SRI Enhanced E F, State Street Global Advisors Luxembourg S- S S E M S C E F, State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - SS EE ME FD, State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - SS Emsef, State Street Global All Cap Equity EX-US Index Portfolio, Stichting Depository APG Emerging Markets Equity Pool, Stichting

Shell Pensioenfonds, Sun Life Real ASSETS Fund, Sunsuper Superannuation Fund, T C S B Ltd. As Trustee For World Low V S-M E F, Tavola Absoluto Fim, Tavola Absoluto Master Fia, Tavola Absoluto Master Fundo De Investimento Multimercado, Tavola Long Short FIM, Teachers Retirement System Of The State Of Illinois, Tesco PLC Pension Scheme, The Bombardier Trust UK, The DFA Inv T Co On Beh Its S The Em SLL Caps, The Goldman Sachs Trust Company Na Collective Trust, The Pfizer Master Trust, The Regents Of The University Of California, The Seventh Swedish National Pension Fund - Ap7 Equity Fund, The Shell Contributory Pension Fund, Ulster Bank Pension Scheme, Ups Group Trust, Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund, Vanguard ESG International, Vanguard Fiduciary TRT Company Instit T Intl STK Mkt Index T, Vanguard Inv Funds ICVC-Vanguard FTSE Global All Cap Index F, Vanguard Total International Stock Index FD, A Se Van S F, Vanguard Total World Stock Index Fund, A Series Of, Virginia Retirement System, Washington State Investment Board, Wells Fargo Bk D Of T Establishing Inv F For E Benefit TR, Wells Fargo Diversified International Fund, Wells Fargo Factor Enhanced Emerging Markets Portfolio, Wells Fargo International Value Portfolio, Wilmington Trust Fiduciary Services Company C I T For E, Wisdomtree Emerging Markets SmaLLCap Dividend Fund E WSIB Investments Public Equities Pooled Fund Trust exerceram o voto para a AGO por meio do Boletim de Voto à Distância, via Escriturador. Os acionistas FIA Ipanema, Icatu Seg Dividendos Previdenciário Master Fundo de Investim, Icatu Seg FIA Previdenciário FIFE, Icatu Seg Income Previdenciário Fdo de Investimento de Ações, Icatu Vanguarda Ações IBX FI, Icatu Vanguarda Dividendos 30 Fundo de Investimento em Ações, Icatu Vanguarda Dividendos Fundo de Investimento em Acoes e Icatu Vanguarda IBX Fia Previdenciário FIFE exerceram o voto para a AGO por meio do Boletim de Voto à Distância, via Companhia. Os acionistas Acadian Ememrging Markets Equity Fund, Acadian Emerging Markets Small Cap Equity Fund LLC, Acadian Emerging Markets Small-Cap Long-Short Equi, Advisors Inner Circle Fund Iii-Kbi Global Investo, Ajo Emerging Markets All-Cap Master Fund, Ltd, Alaska Permanent Fund, Alberta Investment Management Corporation, Allianz Gl Investors GMBH On Behalf Of Allianzgi-Fonds Dspt, American Century ETF Trust - Avantis Emerging Mark, Aqr Emerging Small Cap Equity Fund, L.P., Arr. Cap. Ire. Ltd Faobo Arr. Gl. Eq. (GBP) CCF, A SF OACCF, Arrowstreet (Canada) Global All-Country Alpha EXT Fund I, Arrowstreet (Canada) Global All-Country Fund I, Arrowstreet (Canada) Global Small Cap Fund I, Arrowstreet (Canada) Global World Alpha Extension Fund I, Arrowstreet (Canada) Global World Small Cap Fund I, Arrowstreet ACWI Alpha Extension Fund III (Cayman), Arrowstreet ACWI Ex US Alpha Estension Trust Fund, Arrowstreet Capital Global All Country Alpha Extension Fund, Arrowstreet Capital Global Equity Alpha Extension Fund L, Arrowstreet Capital Global Equity Long/Short Fund Limited, Arrowstreet Collective Investment Trust, Arrowstreet EAFE Alpha Extension Trust Fund, Arrowstreet Global Equity Fund, Arrowstreet Global Minimum Volatility Alpha Extens, Arrowstreet International Equity ACWI Ex Us Alpha Ext T Fund, Arrowstreet International Equity ACWI Ex Us Trust Fund, Arrowstreet Us Group Trust, Arrowstreet World Small Cap Equity Alpha Extension Fund (Cay, Ascension Alpha Fund, LLC, Ascension Healthcare Master Pension Trust, Auscoal Superannuation PTY Ltd As Trustee For M S F, Australiansuper PTY Ltd As Trustee For Australiasuper, Blackrock Global Funds - S. Global SmaLLCap Fund, BrightHouse Funds Trust I-SSGA Emerging Markets En, Brunei Investment Agency, Bureau Of Labor Funds - Labor Insurance Fund, Bureau Of Labor Funds - Labor Pension Fund, Bureau Of Labor Funds - Labor Retirement Fund, CAISSE De Depot Et Placement Du



Quebec, California Physicians Service D/B/A Blue Shield O, California Public Employees Retirement System, California State Teachers Retirement System, Calvert Impact Fund, Inc. - Calvert Global Water Fund, Caterpillar Inc Group Insurance P T, CCL Q Emerging Markets Equity Fund LP, CCL Q Global Small Cap Equity Fund, CCL Q International Equity Fund, CCL Q International Small Cap Equity Fund, Centurylink, Inc. Defined Benefit Master Trust, Centurylink, Inc. Defined Contribution Plan Master Trust, Chevron Master Pension Trust, Chevron UK Pension Plan, City Of New York Group Trust, College Retirement Equities Fund, CompaSS Emp Emerging Market 500 Volatility Weighted Index E, Cornerstone Capital AcceSS Impact Fund, Dignity Health Retirement Plan Trust, Dow Retirement Group Trust, Emer Mkts Core Eq Port DFA Invest Dimens Grou, Emerging Mark Small Capitalizat Equity Index Non-Lenda Fd B, Emerging Markets Small Capit Equity Index Non-Lendable Fund, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Fund, Emerson Electric Company Master Retirement Tr, Ensign Peak Advisors, Inc, Fi Ce I Po LLC Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund, Fiam Group Trust For Employee Benefit Plans: FIAM, Fidelity Emerging Markets Equity Multi-Asset Base Fund, Fidelity Emerging Markets Opportunities Institutio, Fidelity Invest Trust: Fidelity Series Emerg Mark Opport Fun, Fidelity Investment Trust: Fidelity Total Emerging Markets F, Fidelity Investments Money Management Inc, Fidelity Rutland Square Trust II: Strategic Advisers Int F, Fidelity Salem Street T: Fidelity Total Inte Index Fund, Firefighters Retirement System, Firemen S Annuity And Ben. Fd Of Chicago, First Trust Emerging Markets Small Cap Alphadex Fund, Firstenergy Corporation Master Retirement Tru, Fis Group Collective Investment Trust, Flexshares Morningstar Global Upstream Resources Index Fund, Flexshares Stoxx Global Bond Infrastructure Index Fund, Florida Retirement System Trust Fund, Florida State Board Of Administration, Ford Motor Co Defined Benef Master Trust, Ford Motor Company Of Canada, L Pension Trust, Franciscan Alliance, Inc., Global Water Solutions Fund, Globeflex Emerging Markets Small Cap, L.P., Gmam Investment Funds Trust, GMO Benchmark-Free Fund, A Series Of GMO Trust, GMO Implementation Fund, A Series Of GMO Trust, GMO Tax-M. B - F. Free, A S. Of GMO M. P. (Onshore), L.P., Goldman Sachs Funds - Goldman Sachs E M C (R) Eq Portfolio, Goldman Sachs Funds li - Goldman Sachs Gms Emerging Markets, Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Emerging Markets E I F, Government Superannuation Fund, Heb Brand Savings + Retirement Plan, Hewlett-Packard Company Master Trust, Highland Collective Investment Trust, Highland Equity Fund, Houston Municipal Employees Pension System, IBM 401 (K) Plus Plan, Illinois Municipal Retirement Fund, International Monetary Fund, Investec Funds Series I - Cautious Managed Fund, Ishares Core MSCI Emerging Markets ETF, Ishares Core MSCI Total International Stock ETF, Ishares Emerging Markets IMI Equity Index Fund, Ishares li Public Limited Company, Ishares III Public Limited Company, Ishares IV Public Limited Company, Ishares MSCI Brazil Small Cap ETF, Ishares MSCI Emerging Markets Small Cap ETF, Ishares Public Limited Company, Japan Trustee SER BK, Ltd. Stb Lm Br High Dividend E M Fund, Japan Trustee Services B, Ltd. Re: Rb Em Small-Mid Cap Eq Fd, Japan Trustee Services Bank, Ltd. Re: Smtb AXA IM, Kaiser Foundation Hospitals, Kaiser Permanente Group Trust, KBC Eco Fund, KBC Equity Fund, KBI Global Investors (Na) Ltd Cit, KBI Institutional Fund ICAV, Lazard Global Investment Funds Public Limited Company, Lazard Global Managed Volatility Fund, Legal General Global Infrastructure Index Fund, Legal And General ASSurance Pensions MNG Ltd, Liontrust Investment Funds I - Liontrust Latin America Fund, LMCG Collective Trust, Lockheed Martin Corp Master Retirement Trust, Lousiana State Employees Retir System,

LSV Emerging Markets Equity Fund, LSV Emerging Markets Equity Fund LP, LSV Emerging Markets Small Cap Equity Fund, LP, LSV International (Ac) Value Equity Fund, LP, Mackenzie Emerging Markets Small Cap Fund, Mackenzie Emerging Markets Small Cap Master Fund (, Mackenzie Maximum Diversification Emerging Markets Index ETF, Mercer Emerging Markets Shares Fund, Mercer Global Small Companies Shares Fund, Mercer QIF Fund PLC, Mercer Ucits Common Contractual Fund, Mgi Funds PLC, Nationwide Maximum Diversification Emerging Market, New York State Teachers Retirement System, Norges Bank, Northern Trust Collective Eafe Small Cap Index Fund-Non Lend, NTGI-QM Common Dac World Ex-Us Investable MIF - Lending, NVIT International Equity Fund, Optimix Wholesale GLO Smaller Comp Share Trust, Oregon Public Employees Retirement System, Parametric Emerging Markets Fund, Pension Benefit Guaranty Corporation, Pictet - Global Megatrend Selection, Pictet - Multi Asset Global Opportunities, Pictet - Water, Pictet Global Selection Fund - G G M Fund, PIMCO Equity Series: PIMCO Rae Emerging Markets Fund, PIMCO Equity Series: PIMCO Rafi Dynamic Multi-Factor Emergin, PIMCO Funds Global Investors Series PLC, PIMCO RAE Emerging Markets Fund LLC, Public Employees Retirement Association of New Mex, Public Employees Retirement System of Ohio, Public Employes Ret System Of Mississippi, RBS Pension Trustee Limited, Retirement Plan For Employees Of Aetna Inc, Roche U.S. Retirement Plans Master Trust, Russell Investment Company Public Limited Company, Russell Investment Company Russell Tax-Managed International, Schroder International Selection Fund, Scotia Balanced Opportunities Fund, Segall Bryant Hamill Collective Investment Trust, Segall Bryant Hamill Emerging Markets Fund, Segall Bryant Hamill Emerging Markets Small Cap Fund, LP, Shell Tr (Berm) Ltd As Tr O Shell Ov Con P F, Skellig Dst Water Fund, Sonen Gl. Pu. Eq. Fd, A S. Of Sonen Inv. Mng. Pub. A. P, LLC, Sparta Fundo De Investimento Em Acoes - Bdr Nivel I, SSga Spdr ETFs Europe I PLC, SSGA SPDR ETFs Europe Ii Public Limited Company, SSGATC I. F. F. T. E. R. P. S. S. M. E. M. S. C. I. S. L.F., St St MSCI Emerging Mkt Small CI Non Lending Common TRT Fund, St Str MSCI ACWI Ex USA IMI Screened Non-Lending Comm TR FD, State Of New Mexico State Inv. Council, State Of Wisconsin Invt. Board Master Trust, State St Gl Adv Trust Company Inv Ff Tax Ex Ret Plans, State Street Active Em Mkts Sec Lend Qp Com Tr Fd, State Street Defensive Emerging Markets Equiy Fund, State Street E M S Cap A S L Qib C Trust Fund, State Street Emerging M. A. S. L. C. T. Fund, State Street Emerging Markets E N-L C Trust Fund, State Street Global A Lux Sicav - SS Em Sri Enhanced E F, State Street Global Advisors Luxembourg S- S S E M S C E F, State Street Global Advisors Luxembourg Sicav - SS Ee Me Fd, State Street Global Advisors Luxembourg Sicav - SS Emsef, State Street Global All Cap Equity Ex-Us Index Portfolio, Stichting Depository Apg Emerging Markets Equity Pool, Stichting Pensioenfonds Ing, Stichting Shell Pensioenfonds, Sun Life Real ASSets Fund, Sunsuper Superannuation Fund, T C S B Ltd. As Trustee For World Low V S-M E F, Teachers Ret. Systems Of Lousiana, Teachers Retirement System Of The State Of Illinois, Tesco PLC Pension Scheme, The Boeing Company Employee Savings Plans Master Trust, The Bombardier Trust Uk, The Dfa Inv T Co On Beh Its S The Em Sll Caps, The Goldman Sachs Trust Company Na Collective Trust, The Methodist Hospital, The Pfizer Master Trust, The Regents Of The University Of California, The Seventh Swedish National Pension Fund - Ap7 Equity Fund, The Shell Contributory Pension Fund, Ulster Bank Pension Scheme, Ups Group Trust, Utah State Retirement Systems, Vaneck Vectors Brazil Small-Cap ETF, Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund, Vanguard Esg International, Vanguard Fiduciary Trt Company Instit T



Intl Stk Mkt Index T, Vanguard Inv Funds Icvc-Vanguard Ftse Global All Cap Index F, Vanguard Total International Stock Index Fd, A Se Van S F, Vanguard Total World Stock Index Fund, A Series Of, Virginia Retirement System, Washington State Investment Board, Wellington Trust Company, National ASSociation Mul, Wells Fargo Bk D Of T Establishing Inv F For E Benefit Tr, Wells Fargo Diversified International Fund, Wells Fargo Factor Enhanced Emerging Markets Portfolio, Wells Fargo International Value Portfolio, Wilmington Trust Fiduciary Services Company C I T For E, Wisdomtree Emerging Markets SmaLLCap Dividend Fund E WSIB Investments Public Equities Pooled Fund Trust exerceram o voto para a AGE por meio do Boletim de Voto à Distância, via Escriturador.

Belo Horizonte, 29 abril de 2020.
Confere com a original lavrada em livro próprio

Mesa:

Carlos Augusto Botrel Berto
Presidente da reunião

Kátia Roque da Silva
Secretária da reunião

Acionista Presente:

Maurício Pereira de Jesus
Acionista