



COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG

COMPANHIA ABERTA

NIRE 31.300.036.375

CNPJ Nº 17.281.106/0001-03

SUMÁRIO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 09 DE JULHO DE 2007

1. **Data, Hora e Local:** Realizada no dia 09 de julho de 2007, às 15:00 horas, na sede da Companhia.
2. **Deliberações:** após a discussão das matérias, foram tomadas as seguintes deliberações:
 - ♦ eleger, por maioria de votos para ocupar o cargo de suplente de membro do Conselho Fiscal da Companhia em substituição ao suplente José Geraldo Prado que não tomou posse após eleito em Assembléia Geral Ordinária de 25 de abril de 2007, o Senhor Humberto Rodrigues Gomes, brasileiro, casado, Procurador do Estado de Minas Gerais, CPF 076.225.387-87, CI M/13306, residente e domiciliado na rua do Ouro 525 apartamento 102, Serra, Belo Horizonte, MG. O mandato do suplente de membro do Conselho Fiscal ora eleito expirará na Assembléia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a ser encerrado em 31/12/2007.
 - ♦ aprovar, por unanimidade de votos a contratação de financiamento junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, no montante de US\$100.000.000,00 (cem milhões de dólares), sendo US\$50.000.000,00 (cinquenta milhões de dólares) deste montante sindicalizados com o Citigroup. O financiamento destina-se a implementar parte do programa de obras da Companhia para o período 2007/2008, e tem as seguintes características: 1) Estrutura do Financiamento: a) BID: US\$50.000.000,00 (cinquenta milhões de dólares); b) Citigroup: US\$50.000.000,00 (cinquenta milhões de dólares); 2) Prazos: a) de amortização: 108 (cento e oito) meses para os recursos do BID e 60 (sessenta) meses para os recursos do Citigroup; b) de carência: 36 (trinta e seis) meses; 3) Forma de pagamento: parcelas semestrais; 4) Encargos Financeiros: a) juros: libor; b) spread de 0,93% (zero vírgula noventa e três por cento) ao ano, para os recursos do BID e 0,73% (zero vírgula setenta e três por cento) ao ano, para os recursos do Citigroup; 5) Custo de Estruturação da Operação: até US\$1.350.000,00 (um milhão trezentos e cinquenta mil dólares); 5) Taxa de Administração: US\$5.000,00 (cinco mil dólares) ao ano; 6) Garantia: não há.
 - ♦ aprovar, por unanimidade de votos a contratação de financiamento junto à Caixa Econômica Federal, no montante de R\$180.706.016,52 (cento e oitenta milhões, setecentos e seis mil, dezesseis reais e cinquenta e dois centavos) com as seguintes características: 1) Encargos Financeiros: a) juros: 6% (seis por cento) ao ano; b) spread: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao ano; 2) Taxa de Administração: 2% (dois por cento) ao ano; 3) Indexador: Taxa Referencial de Juros – TR; 4) Prazos: a) de amortização: 240 (duzentos e quarenta) meses; b) carência: 10 (dez) a 48 (quarenta e oito) meses; 5) Garantia: a) conta reserva correspondente a 01 (uma) vez o serviço da dívida mensal do financiamento; b) receita vinculada correspondente a 3 (três) vezes o serviço da dívida mensal.