

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS – COPASA MG

CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03

NIRE 313.000.363-75

Edital de Convocação de Assembléia Geral Extraordinária

Ficam convocados os senhores acionistas da **COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG** para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada às 15:00 horas do dia 28 de novembro de 2007, na sede social da Companhia, à rua Mar de Espanha 525, Santo Antônio, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

- a) aprovar empreendimento na área de atuação da COPASA Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A - COPANOR, no valor total de até R\$545.000.000,00 (quinhentos e quarenta e cinco milhões de reais), incluindo instauração de processos licitatórios para contratação das obras e serviços, materiais, equipamentos e auditoria técnica, indenização aos proprietários de áreas desapropriadas e aquisição de bens móveis e imóveis;
- b) aprovar empreendimento para implantação de sistema de prevenção contra inundações das cidades de Itajubá, Santa Rita do Sapucaí e Pouso Alegre, no valor total de até R\$310.000.000,00 (trezentos e dez milhões de reais), incluindo instauração de processos licitatórios para contratação das obras e serviços, estudos e projetos, materiais e equipamentos, gerenciamento e fiscalização e indenização aos proprietários das áreas que servirão aos reservatórios de detenção/regularização de vazão de água;
- c) aprovar empreendimento para implantação das adutoras de transferência dos sistemas produtores de água do rio das Velhas e da Bacia do rio Paraopeba e dos reservatórios de água tratada do Taquaril e Carlos Prates, no valor total de até R\$162.000.000,00 (cento e sessenta e dois milhões de reais), incluindo a instauração de processos licitatórios para a execução das obras e serviços, com fornecimento de materiais;
- d) aprovar a reversão de doação de bem imóvel ao Município de Centralina, referente à área de terreno constituída de 325 m² (trezentos e vinte e cinco metros quadrados), localizada na Rua dos Pereiras 580, Centralina, por ter sido considerada desnecessária para operação do sistema;
- e) aprovar a doação de 1.000 (mil) computadores inservíveis, à Associação dos Empregados da COPASA MG, a serem ofertados aos empregados de baixa renda da Companhia, para inclusão digital dos seus dependentes;
- f) eleger membro suplente do Conselho Fiscal.

Os documentos relativos às matérias a serem discutidas em Assembléia Geral Extraordinária encontram-se à disposição dos acionistas a partir da presente data, também na sede da Companhia. Todos os documentos relativos à ordem do dia referidos na presente convocação foram enviados à Bolsa de Valores de São Paulo, em conformidade com o artigo 124, §6º da Lei Federal 6.404/76.

Belo Horizonte, 12 de novembro de 2007.

Antonio Augusto Junho Anastasia
Presidente do Conselho de Administração