

## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Extrato: Termo de Rescisão do contrato de credenciamento – Matrícula 334532-3. Contratante: IPSEMG. Contratado: Rossele Lage Lacerda. Objeto: Rescisão do contrato de credenciamento de prestação de serviços médicos (a pedido). Fundamentação Legal: Art. 79, II da Lei Federal 8.666/63 (e suas posteriores modificações) – Assinatura: 07/06/2017. Assinam: Pelo IPSEMG: José Luiz de Almeida Cruz e pelo Contratado: Rossele Lage Lacerda.

Extrato: Termo de Rescisão do contrato de credenciamento – Matrícula 387343-7. Contratante: IPSEMG. Contratado: Ana Luisa Carneiro Pereira Gonçalves. Objeto: Rescisão do contrato de credenciamento de prestação de serviços médicos (a pedido). Fundamentação Legal: Art. 79, II da Lei Federal 8.666/63 (e suas posteriores modificações) – Assinatura: 08/06/2017. Assinam: Pelo IPSEMG: José Luiz de Almeida Cruz e pelo Contratado: Ana Luisa Carneiro Pereira Gonçalves.

Extrato: Termo de Rescisão do contrato de credenciamento – Matrícula 367237-7. Contratante: IPSEMG. Contratado: Gustavo Moreira Alkmin. Objeto: Rescisão do contrato de credenciamento de prestação de serviços médicos (a pedido). Fundamentação Legal: Art. 79, II da Lei Federal 8.666/63 (e suas posteriores modificações) – Assinatura: 07/06/2017. Assinam: Pelo IPSEMG: José Luiz de Almeida Cruz e pelo Contratado: Gustavo Moreira Alkmin.

Extrato: Termo de Rescisão do contrato de credenciamento – Matrícula 374103-9. Contratante: IPSEMG. Contratado: Debora Sant'Ana de Carvalho Sacramento. Objeto: Rescisão do contrato de credenciamento de prestação de serviços médicos (a pedido). Fundamentação Legal: Art. 79, II da Lei Federal 8.666/63 (e suas posteriores modificações) – Assinatura: 05/06/2017 Assinam: Pelo IPSEMG: José Luiz de Almeida Cruz e pelo Contratado: Debora Sant'Ana de Carvalho Sacramento.

Município	Prestador	Edital	Ramo de Atividade	CPF	Valor Global	Dotação Orçamentária	Vigência
Belo Horizonte	Carolina Lima Nascimento Di Spirito	Ed. 07/2017	Médico(a)	060.596.506-43	R\$ 670.800,00	2011.10.302.071.4.166.0001.339036-08.50.1	12/06/2017 a 12/06/2022
Belo Horizonte	Lucas Nascimento Pinho	Ed. 07/2017	Médico(a)	026.866.583-47	R\$ 670.800,00	2011.10.302.071.4.166.0001.339036-08.50.1	12/06/2017 a 12/06/2022

16 cm - 22 977080 - 1

Extrato: 3º Termo Aditivo do Contrato 5816/14. Contratada: JP SMART Vending Operadora de Máquinas Automáticas Ltda. Objeto: Prorrogação. Vigência: 16/05/17 a 15/05/18. Valor: R\$ 264.600,00. Dot: 2011 10 302 71 4166 1 339039 39 0 50 1. Base Legal: Art. 57, II e § 2º da Lei 8.666/93. João Baptista S. Neto – Diretor e Rafael Menezes T. Souza – Contratado.

2 cm - 22 976724 - 1

## Aviso de Abertura de Licitação

Pregão Eletrônico nº 2012008.256/2017. Objeto: Aquisição de dietas enterais e suplementos orais para assistência a saúde de beneficiários do Hospital Governador Israel Pinheiro do IPSEMG, mediante fornecimento parcelado, pelo período de 12 (doze) meses. Data da sessão pública: 06/07/2017, às 08h00m (oito horas), horário de Brasília - DF, no sítio eletrônico [www.compras.mg.gov.br](http://www.compras.mg.gov.br). O cadastramento de propostas inicia-se no momento em que for publicado o Edital no Portal de Compras do Estado de Minas Gerais e encerra-se, automaticamente, na data e hora marcadas para realização da sessão do pregão. O Edital poderá ser obtido nos sites [www.compras.mg.gov.br](http://www.compras.mg.gov.br) ou [www.ipsemg.mg.gov.br](http://www.ipsemg.mg.gov.br). Belo Horizonte, 22 de junho de 2017. Rúbia Mara Fernandes Pinto – Gerente de Compras de Materiais e Serviços – GECMAS/DIPGF.

3 cm - 22 977037 - 1

## SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES E DE INTEGRAÇÃO REGIONAL

Extrato do terceiro Termo Aditivo ao convênio 1471001916/2015. Conventos: SEDRU/ Município de Arantina. Objeto: adequação plano de trabalho e planilha orçamentária. Assinatura: 22.06.2017.

Extrato do primeiro Termo Aditivo ao convênio 147100574/2016. Conventos: SEDRU/ Município de Sem Peixe. Objeto: adequação plano de trabalho e planilha orçamentária. Assinatura: 22.06.2017.

2 cm - 22 976896 - 1

## COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS



## RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais – Cohab Minas informa o resultado do Pregão Eletrônico PE 006/2017 (Material de informática) – vencedora: GUEDES CONTABILIDADE E INFORMÁTICA LTDA – valor global estimado de R\$ 39.717,05. Informações: 31 3915-1505

3 cm - 22 976653 - 1

## COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS



## COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

## AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS SPAL nº 05.2017/3025 - PEM. Objeto: Hidrômetros Velocimétricos para Água Quente. Dia da Licitação: 07 de julho de 2017 às 09:15 horas. Local: Rua Caran-gola, 606 - Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte. Edital disponível em 22/06/2017. Mais informações: [www.copasa.com.br](http://www.copasa.com.br) (link: Fornecedores/Pregão).

18 cm - 22 977048 - 1

## SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

## FUNDO ESTADUAL DE CULTURA

Contrato de Liberação de Recursos Não Reembolsáveis – Partes: EMG/SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA e os Beneficiários dos recursos da modalidade não reembolsável do Fundo Estadual de Cultura. Objeto: Transferência de recursos para execução dos projetos aprovados nos Editais FEC Nº 01/2016 e Nº 03/2016. Data 13.06.2017. Signatários: Ângelo Oswaldo de Araújo Santos/ Secretário de Estado de Cultura de Minas Gerais e os representantes dos projetos:

Contrat°	Beneficiário	Valor	Dotação Orçamentária
075/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	R \$ 20.000,00	4491.13.392.140.4371.0001.3340.4101.1.10.1 4491.13.392.140.4371.0001.4440.4101.1.10.14 491.13.392.140.4371.0001.4440.4101.1.10.8
274/2017	TELA CULTURAL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS	R \$ 16.000,00	4491.13.392.140.4371.0001.3350.4101.1.10.1 4491.13.392.140.4371.0001.4450.4101.1.10.14 491.13.392.140.4371.0001.4450.4101.1.10.8
275/2017	IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE CARMO DO CAJURU	R \$ 15.000,00	4491.13.392.140.4371.0001.3350.4101.1.10.1 4491.13.392.140.4371.0001.4450.4101.1.10.14 491.13.392.140.4371.0001.4450.4101.1.10.8

8 cm - 22 977183 - 1

## FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO

## Fundação Clóvis Salgado – FCS

Contrato Nº 99/2017 – Entre a Fundação Clóvis Salgado/FCS, Gaia Produções Artísticas e Culturais Ltda – EPP e Polobh Promoções Eireli – EPP. Objeto: Permissão de Uso do Grande Teatro do Palácio das Artes. Vigência: 04 (quatro) meses; Valor: R\$ 195.560,00. Signatários: Augusto Nunes-Filho/FCS, Luigi Piloni e Marisa Lemos Machado Coelho

2 cm - 22 976975 - 1

## Extrato de Assinatura do Termo de Parceria nº 041/2017

Nome do Órgão Estatal Parceiro: Fundação Clóvis Salgado  
Objeto do Termo de Parceria: Apoio às realizações da Fundação Clóvis Salgado que envolvam a participação da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais – OSMG, do Coral Lírico de Minas Gerais – CLMG e da Cia de Dança Palácio das Artes – CDPA, de acordo com o direcionamento da Diretoria de Produção Artística.

Valor total a ser repassado no Termo de Parceria: R\$	Local de realização das atividades:
7.830.346,05	Belo Horizonte
Início da vigência: 23/06/2017	Término da vigência: 31/12/2019
Nome e MASP do Supervisor do Termo de Parceria: Cláudia de Lanna Malta, MASP 1.035.735-8	

## PREGÃO ELETRÔNICO SPAL Nº 05.2016/0385 - PEM ATO DA PRESIDÊNCIA DA COPASA MG

Objeto: Estação de tratamento de esgoto pré-fabricada. A Diretora-Presidente da COPASA MG, no uso das atribuições estatutárias, decretou a revogação do processo SPAL Nº 05.2016/0385 - PEM, conforme consta nos autos.

Belo Horizonte, 21 de junho de 2017.

Sinara Inácio Meireles Chenna

Diretora-Presidente da COPASA MG

## RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS SPAL - nº 05.2017/3018 - PES

Objeto: Serviços de resgate e monitoramento de fauna. Foram registrados os preços da empresa: Cerne Consultoria e Projetos Ltda., no valor total de R\$ 416.000,00, conforme consta do Anexo I disponível no site da COPASA MG em [www.copasa.com.br](http://www.copasa.com.br), fornecedores, preços, encerrados.

## RETIFICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SPAL - nº 05.2017/0110 - PES

Objeto: Serviços de Manutenção em Bombas Submersíveis Flygt fabricados pela Xylem. Informamos que conforme publicado neste jornal, dia 22/06/2017, onde se lê “05.2010/0110 - PEM/PES”, leia-se “05.2017/0110 - PES”.

## RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SPAL - nº 05.2017/0247 - PEM

Objeto: Mobiliário para Laboratório. Proposta vencedora: Realize Serviço e Comércio Ltda., no valor total de R\$ 31.699,96.

## JULGAMENTO

Concorrência Nº CPLI.1020170061

Objeto: execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de implantação de poços tubulares profundos, destinados à ampliação da capacidade do Sistema de Abastecimento de Água de Montes Claros/MG. Vencedora: EDSON ROBERTO DE OLIVEIRA (TECHLES CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO E ENERGIA). Valor: R\$ 2.131.896,85.

## JULGAMENTO

Tomada de Preços Nº CPLI.0920170068

Objeto: execução, com fornecimento total de materiais, das obras e serviços de recuperação estrutural do reservatório elevado em concreto armado de 150 m³ do Sistema de Abastecimento de Água de Centralina – MG. Vencedora: LUMA ENGENHARIA LTDA. Valor: R\$ 204.679,29.

## JULGAMENTO

Convite Nº CPLI.0820170066

Objeto: execução, com fornecimento total de materiais, das obra e serviços de melhorias e otimização do Escritório Local do Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Teixeiros /MG. Vencedora: CONSTRUTORA TERRA A VISTA LTDA. Valor: R\$ 57.432,56.

## A DIRETORIA

## DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fundamentação legal: artigo 24, inciso XXII da Lei Federal 8.666/93. Processo: 94.686. Objeto: Suprimento de energia, com obra de rede de energia elétrica e transferência de ativos para a CEMIG, para o Poço C06 de Paulistas, município de Paulistas/DDT. Prestador e Valor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. R\$13.537,11. Prazo de Vigência: 06 Meses. Reconhecimento do Ato: Raul César F. Durães. – Superintendência de Operação Jequitinhonha e Mucuri. Gilson de Carvalho Queiroz Filho. – Diretoria de Operação Norte. Ratificação do Ato: Sinara I. Meireles Chenna. – Diretora-Presidente da COPASA.

18 cm - 22 977048 - 1

## Extrato de Assinatura do Termo de Parceria nº 043/2017

Nome do Órgão Estatal Parceiro: Fundação Clóvis Salgado  
Objeto do Termo de Parceria: Realizar ações que potencializem a formação oferecida pelo CEFART, em especial (1) apoio à formação e extensão da Escola de Artes Visuais, (2) apoio à formação e extensão da Escola de Dança, (3) apoio à formação e extensão da Escola de Música, (4) apoio à formação e extensão da Escola de Teatro, (5) apoio à formação e extensão da Escola de Tecnologia do Espetáculo, (6) apoio à formação e pesquisa do Programa de Residência em Pesquisas Artísticas, (7) apoio às ações culturais formativas e de extensão, (8) apoio à formação artístico-pedagógica diferenciada e (9) apoio às ações do Centro Técnico de Produção, sempre em consonância com as diretrizes de formação que são estabelecidas e acompanhadas pela Diretoria do Centro de Formação Artística e Tecnológica – CEFART, da Fundação Clóvis Salgado.

Valor total a ser repassado no Termo de Parceria: R\$	Local de realização das atividades:
3.563.486,32	Belo Horizonte
Início da vigência: 23/06/2017	Término da vigência: 31/12/2019
Nome e MASP do Supervisor do Termo de Parceria: Vilmar Pereira de Sousa, MASP 0.864.957-6	
Nome e MASP do Supervisor Adjunto do Termo de Parceria: Elisabete Marisa Baptista Arencque, MASP: 1.391.191-2	
Nome e MASP do assessor jurídico da Comissão Supervisora do Termo de Parceria: Cristiane Moreira de Souza, MASP 1.266.338-1	
Nome e MASP do assessor contábil financeiro da Comissão Supervisora do Termo de Parceria: Elineia Frois Coelho, MASP 452.077-1	
Nome da Oscip: Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	
Endereço: Rua Boa Esperança, 405 – Sion	
Cidade: Belo Horizonte	Estado: Minas Gerais CEP: 30310-730
Telefone: (31) 3224-1919	E-mail: <a href="mailto:appa@appa.art.br">appa@appa.art.br</a>
Nome do dirigente da Oscip: Rodrigo Octavio Coutinho Filho	
Nome do responsável da Oscip pela administração e aplicação dos recursos recebidos: Rodrigo Octavio Coutinho Filho / Felipe Vieira Xavier	
Cargo/Função do responsável da Oscip: Diretor Presidente / Diretor Financeiro	

A íntegra do Termo de Parceria se encontra disponível nos seguintes endereços eletrônicos: <http://www.appa.art.br>; <http://fcs.mg.gov.br/>

10 cm - 22 977013 - 1

Extrato de Assinatura do Termo de Parceria nº 042/2017	
Nome do Órgão Estatal Parceiro: Fundação Clóvis Salgado	
Objeto do Termo de Parceria: Apoio à política pública cultural desenvolvida pela Fundação Clóvis Salgado relativas às Artes Visuais, ao Audiovisual e aos Eventos Culturais Artísticos, de acordo com o direcionamento da Diretoria de Programação Artística.	
Valor total a ser repassado no Termo de Parceria: R\$	Local de realização das atividades:
6.618.043,45	Belo Horizonte
Início da vigência: 23/06/2017	Término da vigência: 31/12/2019
Nome e MASP do Supervisor do Termo de Parceria: Luiz Philippe Barcellos Rattón, MASP 1.385.106-8	
Nome e MASP do Supervisor Adjunto do Termo de Parceria: Bruno Hilário Pereira, MASP 1.379.837-6	
Nome e MASP do assessor jurídico da Comissão Supervisora do Termo de Parceria: Cristiane Moreira de Souza, MASP 1.266.338-1	
Nome e MASP do assessor contábil financeiro da Comissão Supervisora do Termo de Parceria: Elineia Frois Coelho, MASP 452.077-1	
Nome da Oscip: Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	
Endereço: Rua Boa Esperança, 405 – Sion	
Cidade: Belo Horizonte	Estado: Minas Gerais CEP: 30310-730
Telefone: (31) 3224-1919	E-mail: <a href="mailto:appa@appa.art.br">appa@appa.art.br</a>
Nome do dirigente da Oscip: Rodrigo Octavio Coutinho Filho	
Nome do responsável da Oscip pela administração e aplicação dos recursos recebidos: Rodrigo Octavio Coutinho Filho / Felipe Vieira Xavier	
Cargo/Função do responsável da Oscip: Diretor Presidente / Diretor Financeiro	
A íntegra do Termo de Parceria se encontra disponível nos seguintes endereços eletrônicos: <a href="http://www.appa.art.br">http://www.appa.art.br</a> ; <a href="http://fcs.mg.gov.br/">http://fcs.mg.gov.br/</a>	

8 cm - 22 977010 - 1

## SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES

Extrato do Termo de Convênio/Fomento/Colaboração nº 050/2017. Partícipes: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES e PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÉSIA. Objeto: apoio financeiro para reforma da captação de água pluvial e pintura de estrutura metálica da quadra poliesportiva Raimundo dos Santos no município de Divinésia/MG Valor do Repasse: R\$ 29.777,55. Valor da Contrapartida: R\$ 300,78. Dotação Orçamentária Estadual: 1671 27 813 189 4507 1 4 40 42 1 0 38 1. Assinatura: 22/06/2017. Vigência: 365 dias.

Extrato do Termo de Convênio/Fomento/Colaboração nº 051/2017. Partícipes: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES e PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÉSIA. Objeto: apoio financeiro para reforma da quadra poliesportiva Dr. José Campomizzi Filho no município de Divinésia/MG Valor do Repasse: R\$ 118.549,43. Valor da Contrapartida: R\$ 1.197,46. Dotação Orçamentária Estadual: 1671 27 813 189 4507 1 4 40 42 1 0 38 1. Assinatura: 22/06/2017. Vigência: 365 dias.

4 cm - 22 976783 - 1

Doação nº 1393/2017. Partes: SEESP e MUNICÍPIO DE ALFENAS-MG. Doação em caráter definitivo e sem encargos de 08 (oito) equipamentos de ginástica ao ar livre no valor total de R\$13.251,46. Vigência: A partir da data de publicação do seu extrato. Assinam: Ricardo Alexandre Sapi, pelo Doador e Luiz Antônio da Silva, pelo Donatário. Doação nº 1116/2017. Partes: SEESP e MUNICÍPIO DE GURINHATA-MG. Doação em caráter definitivo e sem encargos de 08 (oito) equipamentos de ginástica ao ar livre no valor total de R\$13.251,46. Vigência: A partir da data de publicação do seu extrato. Assinam: Ricardo Alexandre Sapi, pelo Doador e Wender Luciano Araujo Silva, pelo Donatário. Doação nº 1396/2017. Partes: SEESP e MUNICÍPIO DE IPANEMA-MG. Doação em caráter definitivo e sem encargos de 08 (oito) equipamentos de ginástica ao ar livre no valor total de R\$13.251,46. Vigência: A partir da data de publicação do seu extrato. Assinam: Ricardo Alexandre Sapi, pelo Doador e Roberto de Jesus, pelo Donatário.

5 cm - 22 977150 - 1

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Retificação da publicação do dia 21.06.2017. Contrato nº9143526/2017. Onde se lê: “IEF e Trivale Administração Ltda.”; Leia-se: “SEPLAG e Trivale administração Ltda.”.

1 cm - 22 976909 - 1

## COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

A PRODEMG comunica que está realizando o Pregão Eletrônico nº 018/2017 para Registro de Preços. Planejamento nº 153/2017, para aquisições futuras de tintas, colas, verniz e etiquetas para indústria gráfica. Especificações e demais condições de participação constam no Edital a disposição dos interessados nos sites: [www.compras.mg.gov.br](http://www.compras.mg.gov.br) e [www.prodegm.gov.br](http://www.prodegm.gov.br) ou na Gerência de Aquisições da Prodegm, Prédio Gerenc, 4º Andar, Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves – CAMG, BH/MG. Data da sessão: 06 de julho de 2017 às 09:30 horas. Belo Horizonte, 22 de junho de 2017. Gustavo Daniel Prado – Diretor - Diretoria de Negócios. Gilberto Rosário de Lacerda – Diretor - Diretoria de Gestão Empresarial. Paulo de Moura Ramos – Diretor Presidente – Presidência.

3 cm - 22 977140 - 1

## MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A

MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.  
CNPJ/MF nº 33.224.254/0001-42  
NIRE 31.5.0021752-7

COMPANHIA FECHADA  
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADAS NO DIA 25 DE ABRIL DE 2016

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 25 (vinte e cinco) de abril de 2016, às 11h00min (onze horas), na sede da MGS – Minas Gerais Administração e Serviços S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Álvares Cabral nº 200, 16º andar, Centro, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, 2. PRESENCIA E “QUORUM”: Presentes os Acionistas detentores da totalidade do capital social com direito a voto da Companhia, conforme registro no Livro de Presença de Acionistas, constando-se, dessa forma, a existência de quorum para a instalação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária (“Assembleia”) e para as deliberações constantes da Ordem do Dia, a saber: (i) ESTADO DE MINAS GERAIS, com sede na Rodovia Prefeito Américo Gianetti, 3.777, Palácio Tiradentes, 7º andar, Serra Verde, na cidade de Belo Horizonte, MG, CEP: 31630-903, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 18.715.615/0001-60, neste ato representado pela Procuradora do Estado, Dra. Nayra Rosa Marques, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/MG sob o nº 103.884 e no CPF/MF sob o nº 051.466.246-82, mediante delegação de poderes do Advogado-Geral do Estado, nos termos do artigo 128 da Constituição Estadual de 1989 e alterações, do artigo 4º, inciso XII da Lei Complementar nº 81/2004 e dos artigos 2º e 6º, incisos XVI e XVII do Decreto Estadual nº 45.771/2011; e (ii) IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, autarquia estadual, com sede na Avenida Augusto de Lima, nº 270, Centro, na cidade de Belo Horizonte, MG, CEP: 30190-001, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.404.302/0001-28, neste ato representada pelo seu Diretor-Geral, Sr. Eugênio Ferraz, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº M-157.565, expedida pela SSP/MG, e inscrito no CPF/MF sob o nº 227.213.716-49, nos termos do artigo 7º, inciso IV do Decreto Estadual nº 45.736/2011. Presentes também o Presidente do Conselho de Administração da Companhia, Marco Antônio de Rezende Teixeira; o Diretor-Presidente da Companhia, Carlos Vanderley Soares; o Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia, Helder Verçosa Morato; e a Chefe de Gabinete da Companhia, Perla Ferreira Salles Breña; tendo sido dispensada a presença dos Auditores Independentes e dos membros do Conselho Fiscal, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 134 da Lei Federal nº 6.404/76. 3. MESA: A Assembleia foi instalada pelo Presidente do Conselho de Administração da Companhia, Dr. Marco Antônio de Rezende Teixeira, que na qualidade de Presidente da Mesa e da Assembleia convidou a Sra. Perla Ferreira Salles Breña para atuar como Secretária. 4. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÃO: A Assembleia foi convocada através de e-mail encaminhado aos Acionistas em 15/04/2016. Em razão da presença de todos os Acionistas da Companhia (i) ficam dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei Federal nº 6.404/76, sendo, portanto, a Assembleia considerada regular; e (ii) fica considerada sanada a falta da publicação do anúncio a que se refere o artigo 133 da Lei Federal nº 6.404/76, com fulcro no parágrafo 4º do mesmo dispositivo legal. 5. ORDEM DO DIA: As matérias constantes da Ordem do Dia são: 5.1. Em Assembleia Geral Ordinária: 5.1.1 tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras/Contábeis da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015; e 5.1.2. eleger os membros, efetivos e suplentes, do Conselho Fiscal da Companhia e fixar-lhes a remuneração. 5.2. Em Assembleia Geral Extraordinária: 5.2.1. fixar a remuneração dos Administradores da Companhia. 6. LEITURA DE DOCUMENTOS: Encontravam-se sobre a Mesa cópia: (i) do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras/Contábeis e do Relatório emitido pela Soltz, Mattoso & Mendes Auditores Independentes, todos relativos ao exercício encerrado em 31/12/2015 e publicados no dia 13 de abril de 2016, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, Caderno I (páginas 8 e 9) e no Jornal O Tempo (páginas 34 e 35); e (ii) das deliberações do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da Companhia, datadas de 29/03/2016 e 12/04/2016, respectivamente, sobre o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras/Contábeis da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, todos referentes ao exercício findo em 31/12/2015. A leitura desses documentos, por seu conteúdo já ser de prévio conhecimento de todos, foi dispensada pela unanimidade dos Acionistas votantes presentes. 7. DELIBERAÇÕES: Após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições e/ou reservas, aprovar: 7.1. Lavratura da Ata: a lavratura da presente Ata em forma de sumário, nos termos do § 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76; 7.2. Em Assembleia Geral Ordinária: 7.2.1. as contas dos Administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras/Contábeis da Companhia, acompanhadas do Relatório emitido, em 24/02/2016, pela Soltz, Mattoso & Mendes Auditores Independentes, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, documentos estes aprovados pela Câmara de Coordenação das Empresas Estatais, conforme Ofício OF.SEF.GAB nº 178/2016, de 29/03/2016; 7.2.2. a eleição dos seguintes membros do Conselho Fiscal, com prazo de gestão até a data da assembleia geral ordinária a ser realizada pela Companhia no ano de 2017: 7.2.2.1. WALDO SILVA, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº M-395.992, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº