

# CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/MF n° 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

## ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 04 de agosto do ano de 2017, às 11:00 horas, os membros do Conselho de Administração da CONASA INFRAESTRUTURA S.A., reuniram-se na Rua Bandeira Paulista, 726, 15° andar, sala 155, Bairro Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 004532-002.

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a Convocação nos termos do Estatuto Social da Companhia tendo em vista a presença da totalidade dos Conselheiros, a saber: **MARIO VIEIRA MARCONDES NETO**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG n° 2.031.812-0, expedida pela SSP/PR e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o n° 468.989.729-87, residente e domiciliado na Rua Jurutês, 160, Bairro Vivendas do Arvoredo, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP: 86.055-750; **CAMILO FERRAZ PEGORARO NONINO**, brasileiro, solteiro, administrador, portador da cédula de identidade RG n° 995.857, expedida pela SSP/MT e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob n° 044.698.969-00, residente e domiciliado na Rua das Bandeiras, 38, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP 86010-550; **JOSÉ ROBERTO DE MATTOS CURAN**, brasileiro, separado, administrador, portador da cédula de identidade RG n° 11.189.939, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob n° 046.258.838-65, residente e domiciliado na Alameda Lorena, 1157, apartamento 13, CEP 01424-001, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; **GIUSEPPE VISCOMI**, italiano, economista, portador da carteira de estrangeiro n° W337395 S e inscrito no CPF do Ministério

# CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/MF n° 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

da Fazenda sob n° 609.015.008-87, residente e domiciliado na Rua Professora Lucinda Alves de Carvalho, 520, Chácara Flora, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e **MARCUS VINICIUS BOSSA GRASSANO**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG n° 3.944.686-3, expedida pela SSP/PR e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob n° 756.642.089-53, residente e domiciliado na Rua Weyner Junior Maciel Alves, 220, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença do Conselho de Administração. **3. MESA:** Assumiu a presidência **MÁRIO VIEIRA MARCONDES NETO**, convidando a mim, **MANOEL MOTTA NETTO**, para secretariar os trabalhos. **4. ORDEM DO DIA:** a) Apresentação do relatório gerencial e demonstrações financeiras até 30 de junho; b) Definição das premissas e datas para entrega do orçamento de 2018; c) outros assuntos. **5. DELIBERAÇÕES:** Aberta a reunião, os membros do Conselho de Administração deliberaram por unanimidade o quanto segue: a) Determinaram a inclusão de indicadores econômicos das empresas que atuam no mesmo segmento da CONASA no relatório gerencial; b) Definiram a data da reunião do dia 26 de setembro para a apresentação do orçamento de 2018; c) Determinaram que a Diretoria apresente na reunião do dia 26 de setembro, propostas de empresas de auditoria para o período de 2018 a 2023. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que lida e achada conforme vai assinada por todos os presentes. **6. ENCERRAMENTO:** Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata em forma de sumário, conforme faculta

**CONASA INFRAESTRUTURA S.A.**

CNPJ/MF n° 08.837.556/0001-49  
NIRE 41.300.075.760

o artigo 130, parágrafo 1°, da Lei n° 6.404/76, e sua impressão em lote de folhas soltas, a qual após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos presentes. **Conselheiros:** MÁRIO VIEIRA MARCONDES NETO; CAMILO FERRAZ PEGORARO NONINO, JOSÉ ROBERTO DE MATTOS CURAN, GIUSEPPE VISCOMI e MARCUS VINICIUS BOSSA GRASSANO. A presente é cópia fiel extraída da ata original. São Paulo, 04 de agosto de 2017.

*Mario*  
MARIO VIEIRA MARCONDES NETO  
PRESIDENTE DA MESA

*Manoel*  
MANOEL MOTTA NETTO  
SECRETÁRIO DA MESA

**CONSELHEIROS:**

*Mario*  
MÁRIO VIEIRA MARCONDES NETO

*Camilo*  
CAMILO FERRAZ PEGORARO NONINO


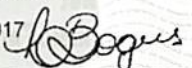
*Jose*  
JOSÉ ROBERTO DE MATTOS CURAN

*Giuseppe*  
GIUSEPPE VISCOMI

*Marcus*  
MARCUS VINICIUS BOSSA GRASSANO

Página 3 de 3

Este documento é parte integrante da Ata da Reunião do Conselho de Administração da empresa CONASA INFRAESTRUTURA S.A., realizada em 04 de agosto de 2017.

	<b>JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ</b> CERTIFICO O REGISTRO EM: 07/12/2017 SOB NÚMERO: 20178155128 Protocolo: 17/815512-8, DE 30/11/2017	
	Empresa: 41 3 0007576 0 CONASA INFRAESTRUTURA S.A.	

PR  
S  
S

