

CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/MF n° 08.837.556/0001-49

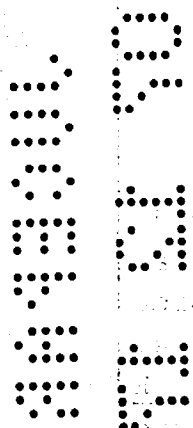
NIRE 41.300.075.760

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 09 de novembro do ano de 2017, às 11:00 horas, os membros do Conselho de Administração da CONASA INFRAESTRUTURA S.A., reuniram-se na Avenida Higienópolis, 1601, 7° andar, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP 86015-010. 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 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

Página 1 de 4

Este documento é parte integrante da Ata da Reunião do Conselho de Administração da empresa CONASA INFRAESTRUTURA S.A., realizada em 09 de novembro de 2017.



ANNUAL REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE BUREAU OF THE STATE OF NEW YORK

<p>1. The first part of the report deals with the general conditions of the State during the year. It covers the various departments of the State and the progress of the different branches of the public service.</p> <p>2. The second part of the report deals with the financial condition of the State. It gives a detailed account of the receipts and expenditures of the various departments and of the general revenue of the State.</p> <p>3. The third part of the report deals with the public debt of the State. It gives a full statement of the amount of the debt and of the means for its redemption.</p> <p>4. The fourth part of the report deals with the public lands of the State. It gives a full statement of the amount of the lands and of the means for their disposal.</p> <p>5. The fifth part of the report deals with the public works of the State. It gives a full statement of the amount of the works and of the means for their completion.</p> <p>6. The sixth part of the report deals with the public institutions of the State. It gives a full statement of the amount of the institutions and of the means for their maintenance.</p> <p>7. The seventh part of the report deals with the public charities of the State. It gives a full statement of the amount of the charities and of the means for their support.</p> <p>8. The eighth part of the report deals with the public education of the State. It gives a full statement of the amount of the education and of the means for its improvement.</p> <p>9. The ninth part of the report deals with the public health of the State. It gives a full statement of the amount of the health and of the means for its preservation.</p> <p>10. The tenth part of the report deals with the public safety of the State. It gives a full statement of the amount of the safety and of the means for its maintenance.</p>	<p>11. The eleventh part of the report deals with the public order of the State. It gives a full statement of the amount of the order and of the means for its preservation.</p> <p>12. The twelfth part of the report deals with the public justice of the State. It gives a full statement of the amount of the justice and of the means for its improvement.</p> <p>13. The thirteenth part of the report deals with the public morals of the State. It gives a full statement of the amount of the morals and of the means for their improvement.</p> <p>14. The fourteenth part of the report deals with the public religion of the State. It gives a full statement of the amount of the religion and of the means for its support.</p> <p>15. The fifteenth part of the report deals with the public science of the State. It gives a full statement of the amount of the science and of the means for its advancement.</p> <p>16. The sixteenth part of the report deals with the public art of the State. It gives a full statement of the amount of the art and of the means for its improvement.</p> <p>17. The seventeenth part of the report deals with the public literature of the State. It gives a full statement of the amount of the literature and of the means for its support.</p> <p>18. The eighteenth part of the report deals with the public music of the State. It gives a full statement of the amount of the music and of the means for its improvement.</p> <p>19. The nineteenth part of the report deals with the public drama of the State. It gives a full statement of the amount of the drama and of the means for its support.</p> <p>20. The twentieth part of the report deals with the public opera of the State. It gives a full statement of the amount of the opera and of the means for its support.</p>
--	---

CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/MF n° 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

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) Obras em execução, prazo de conclusão e temporada verão 2018, da Águas de Itapema; b) Premiação recebida pela Águas de Itapema da ABES (Associação Brasileira de Engenharia Sanitária); c) Financiamento para a obra da SANEMA; d) CCI da SANETRAT; e) Patrocínio para o time do Aliança pela SANESALTO; f) Posição da cidade de Salto em saneamento; g) AFAC CONASA realizado na URBELUZ em 2015; h) Orçamento 2018; i) Relatório Gerencial e Demonstrações Financeiras j) Contratação de empresa de auditoria a partir de 2018; l) Alteração da data da próxima reunião de conselho. **5. DELIBERAÇÕES:** Aberta a reunião, os membros do Conselho de Administração deliberaram por unanimidade o quanto segue: a) Apresentadas as obras realizadas no ano de 2017, referente aos investimentos em água e esgoto. A conclusão das obras está prevista para o dia 15 de dezembro de 2017; b) Foi apresentado ao conselho a informação sobre o Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento - PNQS - recebido pela Companhia Águas de Itapema, concedido pela ABES Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, "Troféu Quiron Cobre", Prêmio Nível B, que é o nível de entrada da premiação; c) Informado sobre o financiamento que está sendo pleiteado junto a Caixa Econômica Federal para execução das obras da SANEMA. O projeto foi enquadrado,

Página 2 de 4

3
P
3
P
3
P

CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/MF n° 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

mas até o momento o agente financeiro não aprovou. Foi discutido fontes alternativas de financiamento, tais como, BNB, Reag e outras alternativas de mercado. Foi autorizado a busca de outras fontes de financiamento, dando, inclusive, se necessário garantias acessórias da CONASA ou recebíveis das empresas operacionais da CONASA;

d) Atualizado o conselho sobre o andamento da situação jurídica da CCI; e) Informado que a CONASA SANESALTO é a patrocinadora do Aliança Futebol Clube; f) Apresentado o estudo da ABES realizado em 283 municípios acima de 100 mil habitantes, sendo que a cidade de Salto foi classificada em 19º lugar entre os municípios analisados; g) Informado a posição dos AFAC realizados pela CONASA junto a URBELUZ e as providencias judiciais que estão sendo tomadas com relação a ação proposta pela COBRAPAR para impedir a conversão; h) Apresentados os orçamentos relativos ao ano de 2018, consolidado e de cada empresa individualmente. Deliberado pelo conselho várias alterações e estabelecidas premissas aderentes ao plano de negócios da CONASA. Quanto ao orçamento da Urbeluz, foi determinado a abertura das contas por centro de custo; i) Apresentado o relatório gerencial e as demonstrações financeiras encerrado em 30 de setembro de 2017; j) Decidido pelo conselho que a auditoria a partir do ano de 2018 deverá ser realizada pela KPMG Auditores Independentes; l) Os conselheiros deliberaram alterar a data da próxima reunião de conselho de 30 de novembro para 11 de dezembro de 2017. 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

2020
12
20

CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/MF n° 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 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. Londrina, 09 de novembro de 2017.

M. Marcondes
MARIO VIEIRA MARCONDES NETO
PRESIDENTE DA MESA

M. Motta Netto
MANOEL MOTTA NETTO
SECRETÁRIO DA MESA

CONSELHEIROS:

M. Marcondes
MÁRIO VIEIRA MARCONDES NETO

C. Ferraz Pegoraro Nonino
CAMILO FERRAZ PEGORARO NONINO

J. Roberto de Mattos Curan
JOSÉ ROBERTO DE MATTOS CURAN

G. Viscomi
GIUSEPPE VISCOMI

M. Vinicius Bossa Grassano
MARCUS VINICIUS BOSSA GRASSANO

Página 4 de 4

Este documento é parte integrante da Ata da Reunião do Conselho de Administração da empresa CONASA INFRAESTRUTURA S.A., realizada em 09 de novembro de 2017.



SECRETARIA

