

CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 11 de dezembro 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 **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

Página 1 de 3

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.

CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

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

secretariar os trabalhos. **4. ORDEM DO DIA:** a) Orçamento de 2018 da CONASA e das empresas de saneamento; b) Apresentação da pauta de reunião de conselho da Urbeluz; c) Informação sobre a inauguração da estação de tratamento de água e reservatório; d) Apresentação de nova proposta de preço pela PricewaterhouseCoopers; e) Outros assuntos. **5. DELIBERAÇÕES:** Aberta a reunião, os membros do Conselho de Administração deliberaram por unanimidade o quanto segue: a) Realizada a apresentação dos orçamentos das empresas de saneamento e da CONASA para o ano de 2018. Solicitado que seja apresentado um orçamento comparativo entre os resultados recorrentes e não recorrentes, de modo a se realizar a comparação entre os anos de 2017 e 2018. Foi aprovado somente o orçamento das empresas de saneamento, ficando o orçamento da CONASA e da URBELUZ para ser discutido e aprovado na próxima reunião de conselho; b) Apresentada a pauta de reunião do conselho da URBELUZ que será realizada em 12 de dezembro de 2017. Decididos pelo conselho os pontos que deverão ser levados para pauta de convocação da AGE da URBELUZ, referente a reforma do estatuto; c) Informado que dia 20/12/17, às 19h30min, será realizada a festa de inauguração da nova Estação de Tratamento de Água e reservatório em Itapema; d) Apresentada a nova proposta para auditoria dos próximos 5 anos da CONASA e empresas coligadas realizada pela PricewaterhouseCoopers. Foi aprovada por unanimidade, modificando a deliberação anteriormente tomada de contratação da KPMG Auditores Independentes, para contratação da PWC; e) Deliberada a realização da próxima reunião do Conselho de Administração no dia 31/01/2018, às 10 horas, na sede da Conasa em Londrina. 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 o artigo 130, parágrafo 1º, 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,

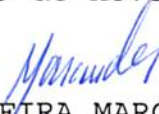
Página 2 de 3

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.

CONASA INFRAESTRUTURA S.A.


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

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.

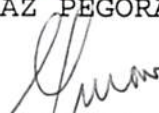

MARIO VIEIRA MARCONDES NETO
PRESIDENTE DA MESA


MANOEL MOTTA NETTO
SECRETÁRIO DA MESA

CONSELHEIROS:


MÁRIO VIEIRA MARCONDES NETO


CAMILO FERRAZ PEGORARO NONINO


JOSÉ ROBERTO DE MATTOS CURAN


GIUSEPPE VISCOMI


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 09 de novembro de 2017.



