

# CONASA - COMPANHIA NACIONAL S/A

CNPJ/MF nº 08.837.556/0001-49

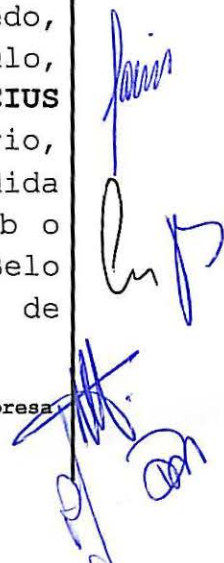
NIRE 41.300.075.760

## ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 22 de setembro do ano de 2016, às 10:00 horas, os membros do Conselho de Administração da **CONASA - COMPANHIA NACIONAL S/A**, reuniram-se na Avenida Higienópolis, 1601, 7º andar, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP: 86.015-010. **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 nº 2.031.812-0, expedida pela SSP/PR e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o nº 468.989.729-87, residente e domiciliado na Rua Jurutês, 160, quadra 19, lotes 08 e 09, Bairro Vivendas do Arvoredo, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP: 86.055-750; **PAULO ANDRÉ GIL BOSCHIERO**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.334.510-X, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o nº 342.016.828-46, residente e domiciliado na Rua Antonina, 184, Bairro Sumaré, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01.255-010; **CAMILO FERRAZ PEGORARO NONINO**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 995.857, expedida pela SSP/MT e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o nº 044.698.969-00, residente e domiciliado na Alameda Ministro Rocha Azevedo, 495, 12º andar, apartamento 12, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01.410-000; e **MARCUS VÍNICIUS BELOTO DO NASCIMENTO**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 0.598.630-3, expedida pela SJ/MT e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o nº 171.717.438-88, residente e domiciliado na Rua Belo Horizonte, 1445, 16º andar, apartamento 1602, na cidade de

Página 1 de 4

Este documento é parte integrante da Ata da Reunião do Conselho de Administração da empresa  
CONASA - Companhia Nacional S/A, realizada em 22 de setembro de 2016.



# CONASA - COMPANHIA NACIONAL S/A

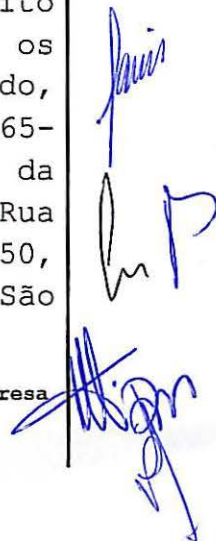
CNPJ/MF nº 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

Londrina, Estado do Paraná, CEP: 86.020-061, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença do Conselho de Administração. **3. MESA:** Assumiu a presidência **MÁRIO VIEIRA MARCONDES NETO**, convidando a mim, **PAOLA EUGÊNIO VELLOSO MARCONDES**, para secretariar os trabalhos. **4. ORDEM DO DIA:** a) Aprovação da política de divulgação de ato ou fato relevante da companhia, nos termos do disposto na Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2001; b) Eleição do diretor de relação com os investidores; c) Aprovação de concessão de garantia fidejussória em debêntures emitidas pela COMPANHIA AGUAS DE ITAPEMA. **5. DELIBERAÇÕES:** a) Foi Aprovada a política de divulgação de ato ou fato relevante da companhia, nos termos do disposto na Instrução CVM nº 358, de 03.01.2002, cujo texto segue anexo à presente; para os efeitos do artigo 17, caput e seu §3º, da Instrução CVM nº 358, o Diretor de Relações com Investidores fica apontado como o responsável pela execução e acompanhamento do cumprimento da referida Política de Divulgação; também foi autorizado o Diretor de Relações com Investidores a encaminhar à Comissão de Valores Mobiliários - CVM (na forma ou modo de envio de documentos exigido ou que venha a ser exigido pela CVM), as seguintes comunicações: (i) cópia da presente ata e da Política de Divulgação; (ii) as informações de que trata o artigo 11 da Instrução CVM nº 358/02; e (iii) em todas as datas exigidas, ou que venham a ser exigidas pela CVM, cópia das comunicações referentes às disposições da Instrução CVM nº 358/02 e da Política de Divulgação adotada pela companhia. b) Foi eleito para assumir o cargo de diretor de relações com os investidores o Sr. **PAULO GUIDA**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 3.104.165-6, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob nº 065766568-15, residente e domiciliado na Rua Renato Egidio de Souza Aranha 221 apto D 62 CEP 05353-050, Vila São Francisco, na cidade de São Paulo, Estado de São

Página 2 de 4

Este documento é parte integrante da Ata da Reunião do Conselho de Administração da empresa  
CONASA - Companhia Nacional S/A, realizada em 22 de setembro de 2016.




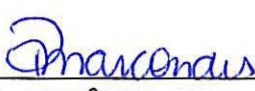
# CONASA - COMPANHIA NACIONAL S/A


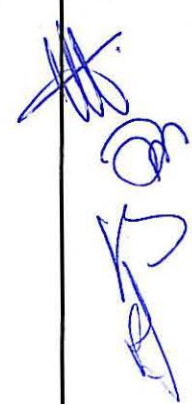
CNPJ/MF nº 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

Paulo. O Diretor eleito é empossado nesta data e firma a presente Ata como Termo de Investidura no cargo, declarando não estar incurso em quaisquer penalidades previstas em lei que o impeça de exercer suas funções na sociedade, nos termos dos artigos 146 e 147 da lei 6.404/76; **c)** Concessão de garantia fidejussória em debêntures emitidas pela COMPANHIA ÁGUAS DE ITAPEMA. Nesse sentido, o Conselho de Administração autoriza a Diretoria da Companhia a celebrar quaisquer atos que se façam necessários à concessão da garantia aqui definida. 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 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; PAULO ANDRÉ GIL BOSCHIERO; CAMILO FERRAZ PEGORARO NONINO e MARCUS VINÍCIUS BELOTO DO NASCIMENTO. Foi autorizada a publicação desta ata com a omissão das assinaturas conforme faculta o artigo 130, parágrafo 2º, da Lei nº 6.404/76. A presente é cópia fiel extraída da ata original. Londrina, 22 de setembro de 2016.

  
MARIO VIEIRA MARCONDES NETO  
PRESIDENTE DA MESA

  
PAOLA EUGÊNIO VELLOSO MARCONDES  
SECRETÁRIA DA MESA


  



**CONASA - COMPANHIA NACIONAL S/A**


CNPJ/MF nº 08.837.556/0001-49


NIRE 41.300.075.760

CONSELHO:

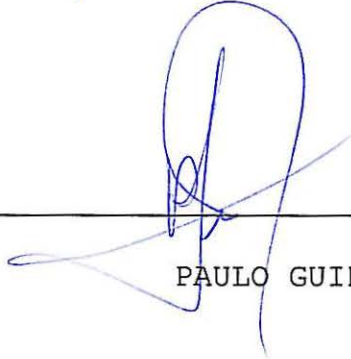
  
\_\_\_\_\_  
MARIO VIEIRA MARCONDES NETO

  
\_\_\_\_\_  
CAMILO FERRAZ PEGORARO NONINO

  
\_\_\_\_\_  
PAULO ANDRÉ GIL BOSCHIERO

  
\_\_\_\_\_  
MARCUS VÍNICIUS BELOTO DO NASCIMENTO

DIRETOR ELEITO:

  
\_\_\_\_\_  
PAULO GUIDA