

CONASA - COMPANHIA NACIONAL 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 20 dias de janeiro do ano de 2017, às 16:00 horas, os membros do Conselho de Administração da **CONASA - COMPANHIA NACIONAL S/A**, reuniram-se na Avenida Higienópolis, 1601, 7° 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 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, empresário, carteira de estrangeiro n° w337395 S, inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob n° 609.015.008-87, residente e domiciliado na Rua Professora Lucinda Alves de Carvalho, n° 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

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 20 de janeiro de 2017.

CONASA - COMPANHIA NACIONAL S/A

CNPJ/MF n° 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

Weyner Junior Maciel Alves, n° 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, **PAOLA EUGÊNIO VELLOSO MARCONS**, para secretariar os trabalhos. **4. ORDEM DO DIA:** a) Recondução da Diretoria para um mandato de 01 (um) ano. **5. DELIBERAÇÕES:** Aberta a reunião, os membros do Conselho de Administração deliberaram por unanimidade o quanto segue: a) Foram reconduzidos para compor a Diretoria para um mandato de 01 (um) ano, para os cargos de **Diretor Presidente, 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, quadra 19, lotes 08 e 09, Bairro Vivendas do Arvoredo, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP: 86.055-750, **Diretor Administrativo Financeiro, MANOEL MOTTA NETTO**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n° 3.137.787-0, expedida pela SSP/PR e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o n° 364.958.759-91, residente e domiciliado na Rua Senador Souza Naves, 2831, Jardim Londrilar, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP 86.015-430 e **Diretor de Engenharia e Diretor de Operações, CESAR ALCIDES FERREIRA DE MENEZES**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n° 2.092.349-0, expedida pela SSP/PR e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o n° 402.329.139-00, residente e domiciliado na Rua Angelo Sampaio, 2782, apartamento 72, Bairro Mercedes, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP: 80.730-460. Os Diretores eleitos são empossados nesta data e firmam a presente Ata como Termo de Investidura nos cargos, declarando não estarem incursos em quaisquer penalidades previstas em lei que os impeçam de exercer suas funções na sociedade, nos termos dos artigos 146 e 147 da lei 6.404/76; **6. ENCERRAMENTO:** Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os

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 20 de janeiro de 2017.

CONASA - COMPANHIA NACIONAL S/A

CNPJ/MF nº 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

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; 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, 23 de janeiro de 2017.

MARIO VIEIRA MARCONDES NETO
PRESIDENTE DA MESA

PAOLA EUGÊNIO VELLOSO MARCONDES
SECRETÁRIA DA MESA

CONSELHEIROS:

MARIO VIEIRA MARCONDES NETO

CAMILO FERRAZ PEGORARO NONINO

JOSÉ ROBERTO DE MATTOS CURAN

MARCUS VINICIUS BOSSA GRASSANO

CONASA - COMPANHIA NACIONAL S/A

CNPJ/MF n° 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

GIUSEPPE VISCOMI

Diretores eleitos:

MARIO VIEIRA MARCONDES NETO

MANOEL MOTTA NETTO

CESAR ALCIDES FERREIRA DE MENEZES