

CONASA - COMPANHIA NACIONAL S/A

CNPJ - 08.837.556/0001-49

NIRE 41.3.0007576.0

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. DATA HORA E LOCAL: Aos 27 dias do mês de outubro de 2016, às 9:30 horas, os acionistas 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 parágrafo 4º, do artigo 124 da Lei 6.404/76 e alterações posteriores tendo em vista a presença de 100% dos acionistas, a saber: **INFRA SANEAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES**, inscrito no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº 14.721.044/0001-15, constituído nos termos disciplinados pela ICVM 391, neste ato representado pela **INFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.**, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº 05.599.583/0001-32, com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1400, 8º andar, conjunto 82, Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04.543-000, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença dos Acionistas da Sociedade. **3. MESA:** Assumiu a presidência **MARIO VIEIRA MARCONDES NETO**, convidando a mim, **PAOLA EUGÊNIO VELLOSO MARCONDES** para secretariar os trabalhos. **4. ORDEM DO DIA:** a) Eleição dos membros para o Conselho de Administração para o mandato de 1 (um) ano. **5. DELIBERAÇÕES:** Após a leitura os acionistas passaram a tratar dos assuntos em pauta e aprovaram o quanto segue: a) Foram eleitos para exercerem o mandato de conselheiros até 25 de outubro de 2017, **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, 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 nº 995.857, expedida pela SSP/MT e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob nº 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 nº 11.189.939, expedida pela SSP/SP e inscrito

Página 1 de 3

Este documento é parte integrante da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Empresa
CONSASA - COMPANHIA NACIONAL S/A, realizada em 27/10/2016.

CONASA - COMPANHIA NACIONAL S/A

CNPJ - 08.837.556/0001-49

NIRE 41.3.0007576.0

no CPF do Ministério da Fazenda sob nº 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 nº w337395 S, inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob nº 609.015.008-87, residente e domiciliado na Rua Professora Lucinda Alves de Carvalho, nº 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 nº 3.944.686-3, expedida pela SSP/PR e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob nº 756.642.089-53, residente e domiciliado na Rua Weyner Junior Maciel Alves, nº 220, na cidade de Londrina, Estado do Paraná. Os Conselheiros eleitos são empossados nesta data e firmam a presente Ata como Termo de Investidura nos cargos, declarando expressamente não estarem incursos em quaisquer dispositivos legais que os impeçam de exercer suas funções, nos termos dos artigos 146 e 147 da lei 6.404/76. **6.**

ENCERRAMENTO: Em seguida foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembléia pelo tempo necessário 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, a saber: **INFRA SANEAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES**. Londrina, 27 de outubro de 2016. **Presidente da Assembleia:** MARIO VIEIRA MARCONDES NETO; **Secretária da Assembleia:** PAOLA EUGÊNIO VELLOSO MARCONDES. A presente ata é cópia fiel extraída do original.

MARIO VIEIRA MARCONDES NETO
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

PAOLA EUGÊNIO VELLOSO MARCONDES
SECRETÁRIA

CONASA - COMPANHIA NACIONAL S/A

CNPJ - 08.837.556/0001-49

NIRE 41.3.0007576.0

ACIONISTA:

INFRA SANEAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

CONSELHEIROS ELEITOS:

MARIO VIEIRA MARCONDES NETO

CAMILO FERRAZ PEGORARO NONINO

JOSÉ ROBERTO DE MATTOS CURAN

MARCUS VINICIUS BOSSA GRASSANO

GIUSEPPE VISCOMI