

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: Aos 25 de maio do ano de 2017, às 10:00 horas, os membros do Conselho de Administração da **CONASA INFRAESTRUTURA S.A.**, reuniram-se na Avenida Nove de Julho, 849, Centro, na cidade de Salto, Estado de São Paulo, CEP: 13.320-005. **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-

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 25 de maio de 2017.

CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/MF n° 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

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, **PAOLA EUGÊNIO VELLOSO MARCONDES**, para secretariar os trabalhos. **4. ORDEM DO DIA** a) Assinatura contrato SANEMA; b) Compra Debentures da Alegrete RJ Participações S/A; c) Contrato BRDE com a Companhia Águas de Itapema; d) Alteração datas da reunião do conselho de administração; **5. DELIBERAÇÕES:** Aberta a reunião, os membros do Conselho de Administração deliberaram por unanimidade o quanto segue: a) Foi apresentado ao conselho de administração o contrato assinado de compra e venda das ações da SANEMA; b) Foi aprovado por unanimidade a compra de R\$ 6.200.000,00 (seis milhões e duzentos mil reais) de debentures da Alegrete nas seguintes condições: 1) R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) imediatamente, e o saldo no valor de R\$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais) em três parcelas a serem liberadas pelo conselho de administração de acordo com o desempenho e andamento da obra de instalação. A taxa de juros ficou em 5,2% (cinco virgula dois) por cento, mais a variação do CDI e aval da Urbeluz. As condições de pagamento e amortização dos juros são as constantes da escritura de emissão das debentures; c) Informado ao conselho sobre a liberação da primeira parcela do financiamento do contrato firmado entre o BRDE e a Companhia Águas de Itapema; d) Decidiu o conselho alterar as datas das reuniões de conselho referente aos meses junho, julho, agosto e setembro. As novas datas são: 28 de junho, 04 de agosto, 28 de agosto e 26 de setembro, sendo todas elas marcadas para serem realizadas em São Paulo, na sede da Urbeluz. 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

Página 2 de 4

Este documento é parte integrante da Ata da Reunião do Conselho de Administração da empresa CONASA INFRAESTRUTURA S.A., realizada em 25 de maio de 2017.

CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/MF n° 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

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, JOSÉ ROBERTO DE MATTOS CURAN, GIUSEPPE VISCOMI e MARCUS VINICIUS BOSSA GRASSANO. A presente é cópia fiel extraída da ata original.

Salto, 25 de maio de 2017.



MARIO VIEIRA MARCONDES NETO
PRESIDENTE DA MESA

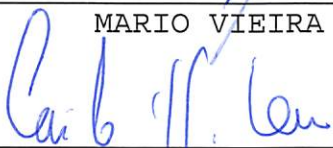


PAOLA EUGÊNIO VELLOSO MARCONDES
SECRETÁRIA DA MESA

CONSELHO:



MARIO VIEIRA MARCONDES NETO



CAMILO FERRAZ PEGORARO NONINO



JOSÉ ROBERTO DE MATTOS CURAN

CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/MF n° 08.837.556/0001-49

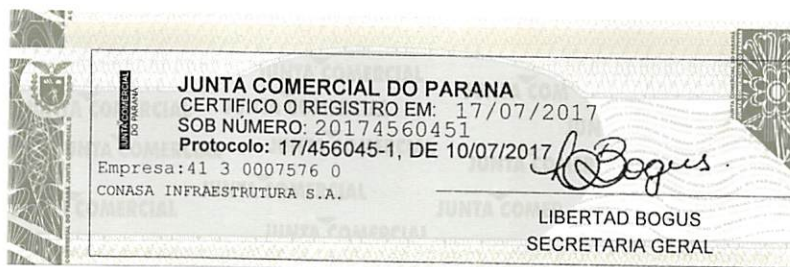
NIRE 41.300.075.760

MARCUS VINICIUS BOSSA GRASSANO

Giuseppe Viscomi

GIUSEPPE VISCOMI

LIBERTAD BOGUS



Este documento é parte integrante da Ata da Reunião do Conselho de Administração da empresa CONASA INFRAESTRUTURA S.A., realizada em 25 de maio de 2017.

SECRETARIA
DE ECONOMIA
E FINANÇAS
DO PARANÁ

