

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 27 de abril do ano de 2017, às 09:00 horas, os membros do Conselho de Administração da **CONASA INFRAESTRUTURA S.A.**, reuniram-se na Avenida Marginal Leste, 05, Centro, na cidade de Itapema, Estado de Santa Catarina, CEP: 88.220-000. **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,

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 27 de abril de 2017.



CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/MF n° 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

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, **PAOLA EUGÊNIO VELLOSO MARCONDES**, para secretariar os trabalhos. **4. ORDEM DO DIA** a) Eleição da Diretoria para um mandato de 01 (um) ano; b) Análise do relatório das demonstrações financeiras e operacionais referente ao primeiro trimestre de 2017. **5. DELIBERAÇÕES:** Aberta a reunião, os membros do Conselho de Administração deliberaram por unanimidade o quanto segue: a) Elegeram para compor a Diretoria para um mandato de 01 (um) ano: **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, 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; **Diretor de Engenharia e 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 Mercês, na cidade de

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 27 de abril de 2017.



SECRETARIA



CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

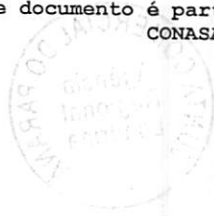
CNPJ/MF n° 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

Curitiba, Estado do Paraná, CEP: 80.730-460 e **Diretor de Relações com os investidores: PAULO GUIDA**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG n° 3.104.165-6, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob n° 065766568-15, residente e domiciliado na Rua Renato Egidio de Souza Aranha, número 221, apartamento D 62, CEP: 05353-050, Vila São Francisco, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Os Diretores eleitos são empossados nesta data e firmam a presente Ata como Termo de Investidura nos cargos, declarando não estarem incurso 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; **b)** Os conselheiros após analisarem o relatório das demonstrações financeiras e operacionais referente ao primeiro trimestre de 2017, solicitaram a diretoria da Companhia modificações na forma de apresentação, com a inclusão de indicadores operacionais que possibilitem a averiguação do desempenho operacional comparado com o exigido nos contratos de concessão de cada unidade de negócio. 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. **Presidente da Mesa:** MARIO VIEIRA MARCONDES NETO. **Secretária da Mesa:** PAOLA EUGÊNIO VELLOSO MARCONDES. A presente é cópia fiel extraída da ata original.

Página 3 de 4

Este documento é parte integrante da Ata da Reunião do Conselho de Administração da empresa CONASA INFRAESTRUTURA S.A., realizada em 27 de abril de 2017.



Paulo Guida
AM

CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

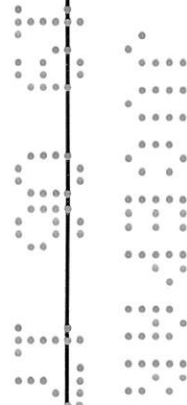
CNPJ/MF n° 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

Itapema, 27 de abril de 2017.

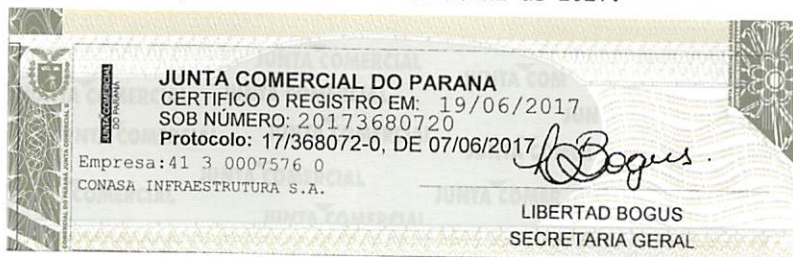
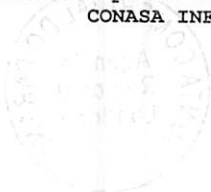
MARIO VIEIRA MARCONDES NETO
PRESIDENTE DA MESA

PAOLA EUGÊNIO VELLOSO MARCONDES
SECRETÁRIA DA MESA



Página 4 de 4

Este documento é parte integrante da Ata da Reunião do Conselho de Administração da empresa CONASA INFRAESTRUTURA S.A., realizada em 27 de abril de 2017.



SECRETARIA



CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/MF n° 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA

No dia 27 de abril de 2017, as 11:00 horas, compareceu na Avenida Marginal Leste, 05, Centro, na cidade de Itapema, Estado de Santa Catarina, CEP: 88.220-000, o diretor da **CONASA INFRAESTRUTURA S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 08.837.556/0001-49, **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, eleito pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 27/04/2017 para assumir o cargo de **Diretor Presidente** no período de 30/04/2017 até 29/04/2018. Neste ato, é empossado, mediante assinatura do presente Termo de Posse e na forma do disposto no Artigo 149 da Lei 6.404/76, investido no cargo para o qual foi eleito, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe é atribuído na forma da lei e do Estatuto Social. O diretor eleito declara preencher as condições prévias de exigibilidade constantes do Artigo 147 da Lei n° 6.404/76, bem como que não estar incurso em quaisquer penalidades previstas em lei que o impeça de exercer suas funções na sociedade.

Itapema - SC, 27 de abril de 2017.

MARIO VIEIRA MARCONDES NETO



SECRETARIA



CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/MF n° 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA

No dia 27 de abril de 2017, as 11:00 horas, compareceu na Avenida Marginal Leste, 05, Centro, na cidade de Itapema, Estado de Santa Catarina, CEP: 88.220-000, o diretor da **CONASA INFRAESTRUTURA S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 08.837.556/0001-49, **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, eleito pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 27/04/2017 para assumir o cargo de **Diretor Administrativo Financeiro** no período de 30/04/2017 até 29/04/2018. Neste ato, é empossado, mediante assinatura do presente Termo de Posse e na forma do disposto no Artigo 149 da Lei 6.404/76, investido no cargo para o qual foi eleito, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe é atribuído na forma da lei e do Estatuto Social. O diretor eleito declara preencher as condições prévias de exigibilidade constantes do Artigo 147 da Lei n° 6.404/76, bem como que não estar incurso em quaisquer penalidades previstas em lei que o impeça de exercer suas funções na sociedade.

Itapema - SC, 27 de abril de 2017.



MANOEL MOTTA NETTO



1340

1340

1340

1340



CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/MF nº 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA

No dia 27 de abril de 2017, as 11:00 horas, compareceu na Avenida Marginal Leste, 05, Centro, na cidade de Itapema, Estado de Santa Catarina, CEP: 88.220-000, o diretor da CONASA INFRAESTRUTURA S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.837.556/0001-49, **CESAR ALCIDES FERREIRA DE MENEZES**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.092.349-0, expedida pela SSP/PR e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o nº 402.329.139-00, residente e domiciliado na Rua Ângelo Sampaio, 2782, apartamento 72, Bairro Mercês, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP: 80.730-460, eleito pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 27/04/2017 para assumir o cargo de **Diretor de Engenharia e Diretor de Operações** no período de 30/04/2017 até 29/04/2018. Neste ato, é empossado, mediante assinatura do presente Termo de Posse e na forma do disposto no Artigo 149 da Lei 6.404/76, investido no cargo para o qual foi eleito, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe é atribuído na forma da lei e do Estatuto Social. O diretor eleito declara preencher as condições prévias de exigibilidade constantes do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76, bem como que não estar incurso em quaisquer penalidades previstas em lei que o impeça de exercer suas funções na sociedade.

Itapema - SC, 27 de abril de 2017.



CESAR ALCIDES FERREIRA DE MENEZES

1993



CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/MF n° 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA

No dia 27 de abril de 2017, as 11:00 horas, compareceu na Avenida Marginal Leste, 05, Centro, na cidade de Itapema, Estado de Santa Catarina, CEP: 88.220-000, o diretor da CONASA INFRAESTRUTURA S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 08.837.556/0001-49, PAULO GUIDA, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG n° 3.104.165-6, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o n° 065.766.568-15, residente e domiciliado na Rua Renato Egídio de Souza Aranha, número 221, apartamento D 62, CEP: 05353-050, São Francisco, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, eleito pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 27/04/2017 para assumir o cargo de **Diretor de Relação com os Investidores** no período de 27/04/2017 até 26/04/2018. Neste ato, é empossado, mediante assinatura do presente Termo de Posse e na forma do disposto no Artigo 149 da Lei 6.404/76, investido no cargo para o qual foi eleito, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe é atribuído na forma da lei e do Estatuto Social. O diretor eleito declara preencher as condições prévias de exigibilidade constantes do Artigo 147 da Lei n° 6.404/76, bem como que não estar incurso em quaisquer penalidades previstas em lei que o impeça de exercer suas funções na sociedade.

Itapema - SC, 27 de abril de 2017.



PAULO GUIDA



