

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 16 de fevereiro do ano de 2017, às 09:00 horas, os membros do Conselho de Administração da CONASA INFRAESTRUTURA 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, 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°

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 16 de fevereiro de 2017.

CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/MF n° 08.837.556/0001-49
NIRE 41.300.075.760

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) Análise do pedido de prestação de garantia fidejussória referente ao contrato de financiamento entre a **COMPANHIA AGUAS DE ITAPEMA** e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE, instituição financeira pública, inscrito no CNPJ/MF sob n° 92.816.560/0001-37, no montante de R\$ 13.200.000,00 (treze milhões e duzentos mil reais); b) Definição das datas das reuniões do conselho do exercício de 2017; c) Recondução da Diretoria e d) Apresentação do balanço encerrado em 31 de dezembro de 2016.

5. DELIBERAÇÕES: Aberta a reunião, os membros do Conselho de Administração deliberaram por unanimidade o quanto segue: a) Aprovaram a concessão de garantia fidejussória referente ao contrato de financiamento da **COMPANHIA AGUAS DE ITAPEMA** junto ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE, instituição financeira pública, inscrito no CNPJ/MF sob n° 92.816.560/0001-37, no montante de R\$ 13.200.000,00 (treze milhões e duzentos mil reais), nos seguintes termos: SPREAD de 7,4% a.a, custo básico TJLP, prazo de carência de 9 meses, prazo de amortização de 231 meses, totalizando 240 meses, sendo que durante a carência os juros são trimestrais e na amortização o principal e os juros mensais; b) Definidas as datas das reuniões do conselho de administração da Companhia para os dias 16.02, 16.03, 27.04, 25.05, 29.06, 27.07, 24.08, 28.09, 26.10 e 30.11 do ano de 2017; c) Foram reconduzidos para compor a Diretoria para o período de 21 de janeiro de 2017 a 30 de abril de 2017, para o cargo de: **Diretor Presidente:**

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 16 de fevereiro de 2017.

CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/MF n° 08.837.556/0001-49
NIRE 41.300.075.760

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 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 Ângelo Sampaio, 2782, apartamento 72, Bairro Mercês, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP: 80.730-460 e **Diretor de Relações com Investidores: 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 n° 065766568-15, residente e domiciliado na Rua Renato Egídio de Souza Aranha, 221, apartamento D 62, 6° andar, 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 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 e d) Apresentado o balanço, após análise, o conselho requisitou ajustes e aguardará as notas explicativas da auditoria para decidir na reunião de 16 de março sobre a aprovação e publicação. Nada mais havendo a

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 16 de fevereiro de 2017.



CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/MF n° 08.837.556/0001-49
NIRE 41.300.075.760

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; a 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. Londrina, 16 de fevereiro de 2017.

M. Marcondes
MARIO VIEIRA MARCONDES NETO
PRESIDENTE DA MESA

P. Marcondes
PAOLA EUGÊNIO VELLOSO MARCONDES
SECRETÁRIA DA MESA

CONSELHEIROS:

M. Marcondes
MÁRIO VIEIRA MARCONDES NETO

C. Ferraz Pegoraro Nonino
CAMILO FERRAZ PEGORARO NONINO

J. Roberto de Mattos Curan
JOSÉ ROBERTO DE MATTOS CURAN

Giuseppe Viscomi
GIUSEPPE VISCOMI

M. Marcus Vinicius Bossa Grassano
MARCUS VINICIUS BOSSA GRASSANO

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 16 de fevereiro de 2017.



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 16 de fevereiro de 2017, as 11:00 horas, compareceu na sede da CONASA INFRAESTRUTURA S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.837.556/0001-49, sediada na Avenida Higienópolis, 1.601, 7º andar, Edifício Eurocenter, Jardim Higienópolis, CEP: 86015-010, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, o Senhor: **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, eleito pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 16/02/2017 para assumir o cargo de **Diretor Presidente** no período de 21/01/2017 até 30/04/2017. 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 incursos em quaisquer penalidades previstas em lei que o impeça de exercer suas funções na sociedade.

Londrina - PR, 16 de fevereiro de 2017.



MARIO VIEIRA MARCONDES NETO

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 16 de fevereiro de 2017, as 11:00 horas, compareceu na sede da CONASA INFRAESTRUTURA S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 08.837.556/0001-49, sediada na Avenida Higienópolis, 1.601, 7° andar, Edifício Eurocenter, Jardim Higienópolis, CEP 86015-010, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, o Senhor: **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 16/02/2017 para assumir o cargo de **Diretor Administrativo Financeiro** no período de 21/01/2017 até 30/04/2017. 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 incursos em quaisquer penalidades previstas em lei que o impeça de exercer suas funções na sociedade.

Londrina - PR, 16 de fevereiro de 2017.



MANOEL MOTTA NETTO

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 16 de fevereiro de 2017, as 11:00 horas, compareceu na sede da **CONASA INFRAESTRUTURA S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.837.556/0001-49, sediada na Avenida Higienópolis, 1.601, 7º andar, Edifício Eurocenter, Jardim Higienópolis, CEP 86015-010, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, o Senhor: **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 Angelo Sampaio, 2782, apartamento 72, Bairro Mercedes, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP: 80.730-460, eleito pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 16/02/2017 para assumir o cargo de **Diretor de Engenharia e Diretor de Operações** no período de 21/01/2017 até 30/04/2017. 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 incursos em quaisquer penalidades previstas em lei que o impeça de exercer suas funções na sociedade.

Londrina - PR, 16 de fevereiro de 2017.



CESAR ALCIDES FERREIRA DE MENEZES

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 16 de fevereiro de 2017, as 11:00 horas, compareceu na sede da **CONASA - COMPANHIA NACIONAL S/A**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 08.837.556/0001-49, sediada na Avenida Higienópolis, 1.601, 7° andar, Edifício Eurocenter, Jardim Higienópolis, CEP 86015-010, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, o Senhor: **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 221 apto 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 16/02/2017 para assumir o cargo de **Diretor de Relação com os Investidores** no período de 21/01/2017 até 30/04/2017. 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 incursos em quaisquer penalidades previstas em lei que o impeça de exercer suas funções na sociedade.

Londrina - PR, 16 de fevereiro de 2017.



PAULO GUIDA