

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 14 de outubro do ano de 2016, às 10:00 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; **PAULO ANDRÉ GIL BOSCHIERO**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n° 28.334.510-X, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o n° 342.016.828-46, residente e domiciliado na Rua Antonina, 184, Bairro Sumaré, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01.255-010; **CAMILO FERRAZ PEGORARO NONINO**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n° 995.857, expedida pela SSP/MT e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o n° 044.698.969-00, residente e domiciliado na Alameda Ministro Rocha Azevedo, 495, 12° andar, apartamento 12, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01.410-000; e **MARCUS VÍNICIUS BELOTO DO NASCIMENTO**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG n° 0.598.630-3, expedida pela SJ/MT e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o n° 171.717.438-88, residente e domiciliado na Rua Belo Horizonte, 1445, 16° andar, apartamento 1602, na cidade de Londrina, Estado do Paraná,

Página 1 de 2

Este documento é parte integrante da Ata da Reunião do Conselho de Administração da empresa CONASA - Companhia Nacional S/A, realizada em 14 de outubro de 2016.

CONASA - COMPANHIA NACIONAL S/A

CNPJ/MF nº 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

CEP: 86.020-061, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença do Conselho de Administração. **3. MESA:** Assumi a presidência **MÁRIO VIEIRA MARCONDES NETO**, convidando a mim, **IVAN ITIRO YABUSHITA**, para secretariar os trabalhos. **4. ORDEM DO DIA:** a) Aprovação da publicação das demonstrações especiais, preparadas conforme inciso VIII do Anexo 3 da Instrução CVM 480, e da publicação do 1º, 2º e 3º ITR. **5. DELIBERAÇÕES:** a) Foi Aprovada a publicação das demonstrações especiais, preparadas conforme inciso VIII do Anexo 3 da Instrução CVM 480, e da publicação do 1º, 2º e 3º ITR. **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 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**; **PAULO ANDRÉ GIL BOSCHIERO**; **CAMILO FERRAZ PEGORARO NONINO** e **MARCUS VINÍCIUS BELOTO DO NASCIMENTO**. Foi autorizada a publicação desta ata com a omissão das assinaturas conforme faculta o artigo 130, parágrafo 2º, da Lei nº 6.404/76. A presente é cópia fiel extraída da ata original. Londrina, 14 de outubro de 2016.



IVAN ITIRO YABUSHITA
SECRETÁRIO DA MESA