

CONASA - COMPANHIA NACIONAL DE SANEAMENTO

CNPJ/MF nº 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 20 dias de janeiro do ano de 2016, às 16:00 horas, os membros do Conselho de Administração da **CONASA - COMPANHIA NACIONAL DE SANEAMENTO**, 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 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 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; **PAULO ANDRÉ GIL BOSCHIERO**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.334.510-X, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o nº 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 nº 995.857, expedida pela SSP/MT e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o nº 044.698.969-00, residente e domiciliado na Alameda Ministro Rocha Azevedo, 495, 12º andar, apartamento 12, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01.410-000; **MARCUS VÍNICIUS BELOTO DO NASCIMENTO**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 0.598.630-3, expedida pela SJ/MT e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o nº 171.717.438-88, residente e domiciliado na Rua Belo Horizonte, 1445, 16º andar, apartamento 1602, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP: 86.020-061; e **MARCOS JOSÉ LOURENÇO FERREIRA**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade RG nº 04259737-7, expedida pelo SSP/RJ e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o nº 544.160.947-87, residente e domiciliado na Rua Jerson Pompeu Pinheiro, 495, Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 22.793-317, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença do Conselho de Administração. **3. MESA:** Assumiu a presidência **MÁRIO VIEIRA MARCONDES NETO**, convidando a mim, **IVAN ITIRO YABUSHITA**, para

CONASA - COMPANHIA NACIONAL DE SANEAMENTO

CNPJ/MF nº 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

secretariar os trabalhos. **4. ORDEM DO DIA:** a) Recondução da Diretoria para um mandato de 01 (um) ano; b) Recondução do Presidente do Conselho de Administração. **5. DELIBERAÇÕES:** Aberta a reunião, os membros do Conselho de Administração deliberaram por unanimidade o quanto segue: a) Foram reconduzidos para compor a Diretoria para um mandato de 01 ano, até dia 20 de janeiro de 2017, para os cargos de **Diretor Presidente, 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, **Diretor Administrativo Financeiro, MANOEL MOTTA NETTO**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.137.787-0, expedida pela SSP/PR e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o nº 364.958.759-91, residente e domiciliado na Rua Senador Souza Neves, 2831, Jardim Londrilar, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP 86.015-430 e **Diretor de Engenharia e Diretor de Operações, 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. 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; b) Foi reconduzido para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração **MÁRIO VIEIRA MARCONDES NETO**, acima qualificado. **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, MARCUS VINÍCIUS BELOTO DO NASCIMENTO e MARCOS JOSÉ LOURENÇO FERREIRA. Foi autorizada a publicação

CONASA - COMPANHIA NACIONAL DE SANEAMENTO

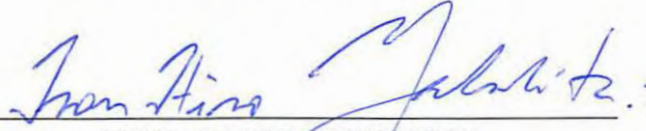
CNPJ/MF n° 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

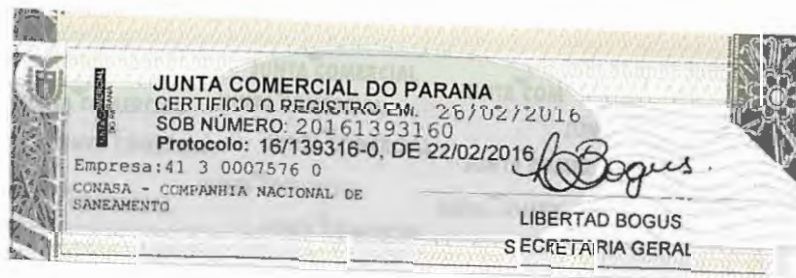
desta ata com omissão das assinaturas conforme dispõe o artigo 130, §2° da Lei n° 6.404/76. A presente é cópia fiel extraída da ata original. Londrina, 20 de janeiro de 2016.



MARIO VIEIRA MARCONDES NETO
PRESIDENTE DA MESA



IVAN ITIRO YABUSHITA
SECRETÁRIO DA MESA



CONASA - COMPANHIA NACIONAL DE SANEAMENTO


CNPJ/MF nº 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA

No dia 20 de janeiro de 2016, as 17:00 horas, compareceram na sede da Conasa - Companhia Nacional de Saneamento, 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, os Senhores: **Diretor Presidente, 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, 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 nº 3.137.787-0, expedida pela SSP/PR e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o nº 364.958.759-91, residente e domiciliado na Rua Senador Souza Neves, 2831, Jardim Londrilar, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP 86.015-430 e **Diretor de Engenharia e Diretor de Operações, 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; eleitos pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 20/01/2016, para um mandato de 01 (um) ano, que termina no dia 20/01/2017. Neste ato, são empossados, mediante assinatura do presente Termo de Posse e na forma do disposto no Artigo 149 da Lei 6.404/76, investidos nos cargos para os quais foram eleitos, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos na forma da lei e do Estatuto Social. Os diretores eleitos declaram preencher as condições prévias de exigibilidade constantes do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76, bem como que não estarem incurso em quaisquer penalidades previstas em lei que os impeçam de exercer suas funções na sociedade.

Londrina - PR, 20 de janeiro de 2016.



MARIO VIEIRA MARCONDES NETO



MANOEL MOTTA NETTO



CESAR ALCIDES FERREIRA DE MENEZES