



ATA DA 23ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 17 de janeiro de 2019, às 14:00 horas, na sede administrativa da empresa, na Rua 9 de Julho, nº 849, Centro, na cidade de Salto, Estado de São Paulo, CEP 13.320-005.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada Lei 6.404/76 e alterações posteriores tendo em vista a presença de 100% dos Conselheiros, a saber: **MARIO VIEIRA MARCONDES NETO**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 2.031.812, expedida pela SSP/PR e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob nº 468.989.729-87, residente e domiciliado na Rua Jurutês, 160, Vivendas do Arvoredo, CEP 86.055-750, na cidade de Londrina, Estado do Paraná; **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 Iperoig, 858, apartamento 92, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 050.16-000; **PAULO GUIDA**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 13.127.368-1, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob nº 065766568-15, residente e domiciliado na Rua Renato Egidio de Souza Aranha 221 apto D 62 CEP 05353-050, São Francisco, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e **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 Alfredo Fenner, 51, Quadra 01, Lote 03, Sun Lake Residence, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP: 86.058-284;

3. MESA: Assumiu a presidência **MARIO VIEIRA MARCONDES NETO**, convidando a mim, **IVAN ITIRO YABUSHITA**, para secretariar os trabalhos.

4. ORDEM DO DIA: a) Recondição da Diretoria para um mandato de 01 (um) ano.

5. DELIBERAÇÕES: Foi aprovado por unanimidade, após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia e observado o disposto em Lei, sem reservas ou restrições: a) Foram reconduzidos para compor a Diretoria Executiva para exercer o mandato pelo período de 01 (um) ano, de 23 de janeiro de 2019 a 22 de janeiro de 2020, para o cargo 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

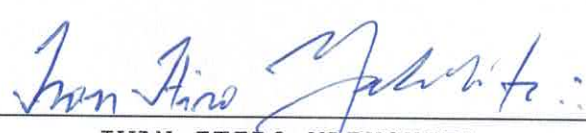
SANESALTO SANEAMENTO S/A

CNPJ/MF: n° 02.724.983/0001-34
NIRE 35.300.31500-6

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 e de Relação com os Investidores: 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 e **Diretor Técnico: ANDRÉ CÔRTEZ VELLOSO**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n° 10.348.235, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o n° 119.397.828-99, residente e domiciliado na Rua Quatorze de Dezembro, 377, apartamento 134, Centro, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP: 13.015-130. Os Diretores eleitos são empossados nesta data e firmam os Termos de Posse anexo como Termo de Investidura nos cargos, declarando expressamente não estarem incursos em quaisquer dispositivos legais que os impeçam de exercer suas funções, nos termos dos artigos 146 e 147 da lei 6.404/76. **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, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida e achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. **Conselheiros:** MARIO VIEIRA MARCONDES NETO; PAULO ANDRÉ GIL BOSCHIERO; CESAR ALCIDES FERREIRA DE MENEZES e PAULO GUIDA. A presente é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio.

Salto, 17 de janeiro de 2019.


MARIO VIEIRA MARCONDES NETO
PRESIDENTE DA MESA


IVAN ITIRO YABUSHITA
SECRETÁRIO DA MESA

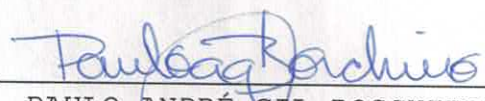
SANESALTO SANEAMENTO S/A

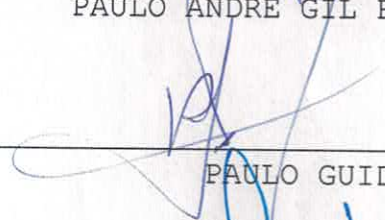
CNPJ/Nº: 02.724.983/0001-34
NIRE 35.300.31500-6

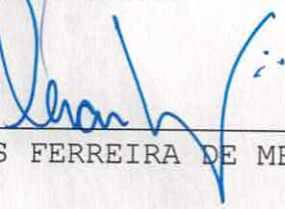
01 02 19

Conselheiros:

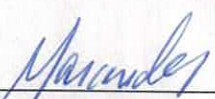

MARIO VIEIRA MARCONDES NETO


PAULO ANDRÉ GIL BOSCHIERO

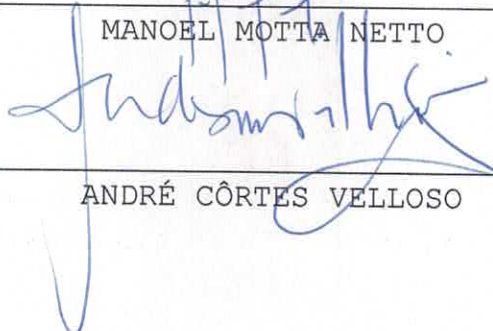

PAULO GUIDA


CESAR ALCIDES FERREIRA DE MENEZES

Diretores Eleitos:


MARIO VIEIRA MARCONDES NETO


MANOEL MOTTA NETTO


ANDRÉ CÔRTEZ VELLOSO

JUCESP

01 FEV 2019

SEDE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
CARTÃO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO 68.175/19-0
FLÁVIA R. BRITO GOMES
SECRETARIA GERAL

SANESALTO SANEAMENTO S/A

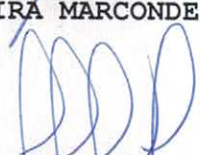
CNPJ.º 02.724.983/0001-34

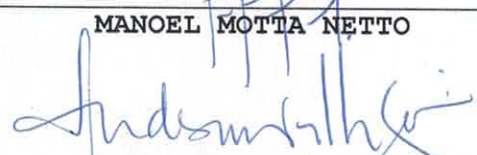
NIRE - 35.300.31500-6

TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA

No dia 17 de janeiro de 2019, as 15:00 horas, compareceram na sede da Sanesalto Saneamento S.A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.724.983/0001-34, sediada na Rua 9 de Julho, nº 849, Centro, na cidade de Salto, Estado de São Paulo, CEP: 13.320-005, 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, Bairro Vivendas do Arvoredo, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP: 86.055-750; **Diretor Administrativo Financeiro e de Relação com os Investidores, 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 Naves, 2831, Jardim Londrilar, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP: 86.015-430 e **Diretor Técnico, ANDRÉ CÔRTEZ VELLOSO**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.348.235, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o nº 119.397.828-99, residente e domiciliado na Rua Quatorze de Dezembro, 377, apartamento 134, Centro, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP: 13.015-130; todos eleitos pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 17/01/2019, para um mandato de 01 (um) ano, de 23 de janeiro de 2019 a 22 de janeiro de 2020. 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 estão incursos em quaisquer penalidades previstas em lei que os impeçam de exercer suas funções na sociedade. Salto - SP, 17 de janeiro de 2019.


MARIO VIEIRA MARCONDES NETO


MANOEL MOTTA NETTO


ANDRÉ CÔRTEZ VELLOSO