

# CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/MF nº 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

## ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 21 de agosto de 2019, às 9:00 horas, os membros do Conselho de Administração da **CONASA INFRAESTRUTURA S.A.**, reuniram-se na Avenida Higienópolis, 1601, 7º andar, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP 86015-010. **2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Feita a Convocação nos termos do Estatuto Social da Companhia, restaram presentes os seguintes Conselheiros: **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; **CAMILO FERRAZ PEGORARO NONINO**, brasileiro, solteiro, administrador, 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 Rua das Bandeiras, 38, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP 86010-550; **JOSÉ ROBERTO DE MATTOS CURAN**, brasileiro, divorciado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 11.189.939, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o nº 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; e **MARCUS VINICIUS BOSSA GRASSANO**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 3.944.686-3, expedida pela SSP/PR e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o nº 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 **MARCUS VINICIUS BOSSA GRASSANO**, convidando a mim, **NALUÊ CRISTINA OURIQUE**, para secretariar os trabalhos. **4. ORDEM DO DIA:** a) Apresentação do relatório gerencial e demonstrações financeiras até 31 de julho; b) Apresentação sobre área de iluminação pública; c) Apresentação sobre novos negócios; d) Outros assuntos de interesse da Companhia. **5. DELIBERAÇÕES:** Aberta a reunião, após a leitura dos documentos mencionados e observado o disposto em Lei, os membros do Conselho de Administração deliberaram por unanimidade o quanto segue: a) Apresentado o relatório gerencial e

Página 1 de 3

Este documento é parte integrante da Ata da Reunião do Conselho de Administração da empresa CONASA INFRAESTRUTURA S.A., realizada em 21 de agosto de 2019.



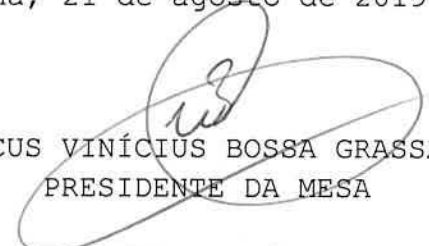
CERTIFICO O REGISTRO EM 29/08/2019 10:18 SOB Nº 20194725278.  
PROTOCOLO: 194725278 DE 26/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11903991210. NIRE: 41300075760.  
CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 29/08/2019  
www.empresafacil.pr.gov.br

# CONASA INFRAESTRUTURA S.A.


CNPJ/MF nº 08.837.556/0001-49  
NIRE 41.300.075.760

demonstrações financeiras até 31 de julho, foram os mesmos debatidos pelos Conselheiros, sendo destacadas as obras realizadas pelas unidades Águas de Itapema, Via Brasil e Sanema; **b)** A Diretoria expôs os números relativos aos negócios da Urbeluz e sua projeção para o ano de 2020, havendo debates sobre os contratos e índices de desempenho da companhia; **c)** Feita a apresentação sobre novos negócios com destaque para a licitação da iluminação pública da cidade de Teresina, que está em fase de habilitação dos licitantes pelo poder concedente; **d)** outros assuntos de interesse da Companhia. **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:** MARCUS VINÍCIUS BOSSA GRASSANO, CAMILO FERRAZ PEGORARO NONINO, JOSÉ ROBERTO DE MATTOS CURAN e MARIO VIEIRA MARCONDES NETO. A presente é cópia fiel extraída da ata original. Londrina, 21 de agosto de 2019.

  
MARCUS VINÍCIUS BOSSA GRASSANO  
PRESIDENTE DA MESA

  
NALUÊ CRISTINA OURIQUE  
SECRETÁRIO DA MESA

CONSELHEIROS:

  
MARIO VIEIRA MARCONDES NETO

Página 2 de 3

Este documento é parte integrante da Ata da Reunião do Conselho de Administração da empresa CONASA INFRAESTRUTURA S.A., realizada em 21 de agosto de 2019.



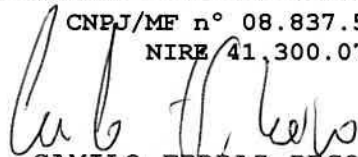
CERTIFICO O REGISTRO EM 29/08/2019 10:18 SOB Nº 20194725278.  
PROTOCOLO: 194725278 DE 26/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11903991210. NIRE: 41300075760.  
CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 29/08/2019  
www.empresafacil.pr.gov.br

**CONASA INFRAESTRUTURA S.A.**

CNPJ/MF n° 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760



CAMILO FERRAZ PEGORARO NONINO



JOSÉ ROBERTO DE MATTOS CURAN



MARCUS VINÍCIUS BOSSA GRASSANO

*assin*  
*sey*