

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: Aos 28 dias do mês de maio de 2020, 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: A Convocação foi realizada nos termos do Estatuto Social e compareceram à reunião os seguintes 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, 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 nº 044.698.969-00, residente e domiciliado em Londrina, com endereço na Av. Higienópolis, nº1.601, 7º andar, Jardim Higienópolis, Estado do Paraná, CEP 86015-010; **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 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 **GIUSEPPE VISCOMI**, italiano, economista, portador da carteira de estrangeiro nº W337395 S e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob nº 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, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença do Conselho de Administração. **3. MESA:** Tendo em vista a ausência por motivo de saúde do presidente do Conselheiro de Administração, **MARCUS GRASSANO**, foi escolhido pelos Conselheiros presentes para assumir a mesa nesta reunião o conselheiro **MARIO VIEIRA MARCONDES NETO**, convidando a mim, **NALUÊ CRISTINA OURIQUE**, para secretariar os trabalhos.

CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/MF nº 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

4. ORDEM DO DIA: a) Apresentação do relatório gerencial e demonstrações financeiras do mês de abril 2020; b) Apresentação de novas oportunidades de negócios e licitações de interesse da companhia; c) Autorização para realização de oferta de compra de 100% das ações da Concessionária Rodovias do Tietê S.A., detidas por AB CONCESSÕES S.A. e LINEAS INTERNATIONAL HOLDING B.V., nos termos do Memorando de Entendimentos Vinculante apresentado a este conselho pelo Presidente da Companhia; d) Outros assuntos de interesse da Companhia. **5. DELIBERAÇÕES:** Aberta a reunião, após a leitura dos documentos mencionados e atendendo ao disposto no estatuto da companhia, os membros do Conselho de Administração passam a tratar o quanto segue: a) Apresentado o relatório gerencial e demonstrações financeiras do mês de abril 2020, foram os mesmos analisados pelos Conselheiros que ao final aprovaram por unanimidade o relatório; b) Foram apresentados os novos negócios e licitações, com destaque para a concorrência pública - SABESP - Jaguaré e Antonico - SP, com resultado provisório vencido pelo Consórcio Conasa/Etesco/Fast; c) O Conselho de Administração por unanimidade autorizou a diretoria a realizar a oferta de compra de 100% das ações da Concessionária Rodovias do Tietê S.A., detidas por AB CONCESSÕES S.A. e LINEAS INTERNATIONAL HOLDING B.V., nos termos do Memorando de Entendimentos Vinculante apresentado a este conselho pelo Presidente da Companhia; d) Após a aprovação da compra das ações pelo Conselho de Administração, os conselheiros juntamente com a diretoria da Companhia consultaram, aproveitando a presença do Sr. Ricardo Kassardjian do Fundo Infra Setorial, representante dos cotistas que detêm 100% das ações da Companhia presente na reunião na qualidade de convidado, sobre a necessidade de encaminhar a solicitação de aprovação da compra para o comitê de investimentos do fundo. O Sr. Ricardo Kassardjian se manifestou informando que não era necessário o encaminhamento para o Comitê de Investimentos, bastando a autorização do Conselho de Administração. **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:** CAMILO FERRAZ

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 28 de maio de 2020.

CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/MF nº 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

PEGORARO NONINO, JOSÉ ROBERTO DE MATTOS CURAN, GIUSEPPE VISCOMI e MARIO VIEIRA MARCONDES NETO. A presente é cópia fiel extraída da ata original. Londrina, 28 de maio de 2020.

MARIO VIEIRA MARCONDES NETO
PRESIDENTE DA MESA

NALUÊ CRISTINA OURIQUE
SECRETÁRIO DA MESA

Página 3 de 3

Este documento é parte integrante da Ata da Reunião do Conselho de Administração da empresa CONASA INFRAESTRUTURA S.A., realizada em 28 de maio de 2020.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONASA INFRAESTRUTURA S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
26145828838	
46898972987	