

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 31 de janeiro do ano de 2018, às 11:00 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:** 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, 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 na Rua das Bandeiras, 38, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP 86010-550; **JOSÉ ROBERTO DE MATTOS CURAN**, brasileiro, separado, 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; **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 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 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 **MÁRIO VIEIRA**

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 31 de janeiro de 2018.



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/07/2018 10:52 SOB Nº 20183212967.
PROTOCOLO: 183212967 DE 06/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802668343. NIRE: 41300075760.
CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 06/07/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/MF nº 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

MARCONDES NETO, convidando a mim, MANOEL MOTTA NETTO, para secretariar os trabalhos. **4. ORDEM DO DIA:** a) Apresentação das alterações do Estatuto da Urbeluz aprovadas na AGE de 26 de dezembro de 2017; b) Avaliação da situação operacional e financeira da Urbeluz; c) Apresentação do MOU a ser firmado com a NEC para estudar e desenvolver cidades inteligentes; d) Autorização para CONASA participar da composição do consórcio que disputará as licitações de concessão rodoviária a ser realizada pelo Estado de Mato Grosso em 28 de fevereiro; e) Outros assuntos. **5. DELIBERAÇÕES:** Aberta a reunião, os membros do Conselho de Administração deliberaram por unanimidade o quanto segue: a) Apresentado o estatuto alterado da Urbeluz de acordo com as recomendações do conselho e aprovadas na AGE da Urbeluz realizada em 26 de dezembro de 2017. Em seguida foi apresentado pelos conselheiros da CONASA, José Roberto Curan e Mario Marcondes, a avaliação da situação operacional e financeira da Urbeluz. Demonstraram que apesar da evolução nos demonstrativos, a situação ainda está longe da ideal e necessária para o desenvolvimento da empresa. O custo operacional da Urbeluz é incompatível com o seu faturamento. Por decisão unânime do conselho, ficou deliberado para os conselheiros da CONASA que tem assento no conselho da Urbeluz, que deliberem e determinem que a diretoria da Urbeluz tome as providências necessárias para redução do custo operacional da companhia e, ainda, pela não aprovação do orçamento de 2018, enquanto o mesmo não estiver compatível com as diretrizes e premissas estabelecidas pela CONASA; b) Foi apresentado e aprovado pelo conselho a minuta do MOU a ser firmado entre a CONASA e a NEC para o desenvolvimento de novos negócios, em especial, o de cidades inteligentes; c) Autorizado a participação da CONASA no consórcio que disputará a licitação das concessões rodoviárias promovidas pelo Estado de Mato Grosso. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que lida e achada conforme vai assinada por todos os presentes. **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

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 31 de janeiro de 2018.



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/07/2018 10:52 SOB Nº 20183212967.
PROTOCOLO: 183212967 DE 06/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802668343. NIRE: 41300075760.
CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

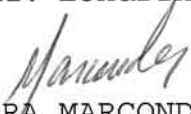
Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 06/07/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/MF nº 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760


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. Participou como convidado, RICARDO KASSARDJAN. **Conselheiros:** MÁRIO VIEIRA MARCONDES NETO; CAMILO FERRAZ PEGORARO NONINO, JOSÉ ROBERTO DE MATTOS CURAN, GIUSEPPE VISCOMI e MARCUS VINICIUS BOSSA GRASSANO. A presente é cópia fiel extraída da ata original. Londrina, 31 de janeiro de 2018.



MARIO VIEIRA MARCONDES NETO
PRESIDENTE DA MESA


MANOEL MOTTA NETTO
SECRETÁRIO DA MESA

CONSELHEIROS:


MÁRIO VIEIRA MARCONDES NETO


CAMILO FERRAZ PEGORARO NONINO


JOSÉ ROBERTO DE MATTOS CURAN


GIUSEPPE VISCOMI


MARCUS VINICIUS BOSSA GRASSANO

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 31 de janeiro de 2018.