

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 01 de março 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 01 de março de 2018.



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/07/2018 10:53 SOB Nº 20183212460.
PROTOCOLO: 183212460 DE 06/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802668440. 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 demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2017; b) Apresentação do relatório gerencial referente ao mês de janeiro de 2018; c) Apresentação do resultado do leilão das licitações de concessão rodoviária realizado 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) As demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2017, foram analisadas e discutidas. Decidido aguardar o relatório da empresa de consultoria que ainda não foi entregue para Companhia pela BDO para que as contas fossem aprovadas pelo conselho para serem enviadas para publicação; b) Foi apresentado o relatório gerencial referente ao mês de janeiro de 2018. Após a análise do relatório, os conselheiros solicitaram que a diretoria inclua nos próximos relatórios, análise da variação entre o orçado e o realizado nos acompanhamentos orçamentários das investidas; c) Foi apresentado relatório ao conselho sobre a participação do consórcio Via Brasil no leilão das rodovias do Estado de Mato Grosso. O consórcio deu lance nos lotes 1 e 2, referente as rodovias MT 320 e MT 100, sagrando-se vencedor nos dois lotes. 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 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 na condição de 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, 01 de março de 2018.

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 01 de março de 2018.




CERTIFICO O REGISTRO EM 06/07/2018 10:53 SOB Nº 20183212460.
PROTOCOLO: 183212460 DE 06/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802668440. 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

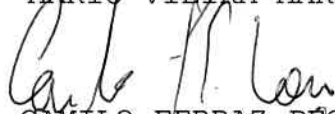
NIRE 41.300.075.760



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 01 de março de 2018.