

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 26 de março 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 MARCONDES NETO**, convidando a mim, **MARCUS VINÍCIUS BOSSA**

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 09 de novembro de 2017.



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/07/2018 10:50 SOB Nº 20183213068.
PROTOCOLO: 183213068 DE 06/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802668211. 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

GRASSANO, para secretariar os trabalhos. **4. ORDEM DO DIA:** **a)** Proposta de coordenação de emissão de debênture privada para Cia Águas de Itapema pelo Banco BTG; **b)** Proposta do Bradesco para operação de capital de giro; **c)** Informação atualizada do caso Sanetrat - CCI; **d)** Informações sobre os processos de concessão das rodovias no Estado do Mato Grosso; **e)** Apresentação da reunião de conselho da Urbeluz; **f)** Proposta da Bocater, Camargo, Costa e Silva, Rodrigues Advogados para registro da companhia na CVM; **g)** Data de realização de AGO e AGE; **h)** Apresentação das demonstrações financeiras de fevereiro. **5. DELIBERAÇÕES:** Aberta a reunião, os membros do Conselho de Administração deliberaram por unanimidade o quanto segue: **a)** apresentada a proposta do BTG, os conselheiros votaram favoravelmente à contratação e início dos trabalhos para emissão da debênture privada, negociando-se as condições adicionais requeridas pelo Banco, que serão detalhadas pela Diretoria e enviadas para aprovação pelos Conselheiros; **b)** apresentadas as condições, os membros do Conselho aprovaram por unanimidade a contratação da linha de capital de giro junto ao Bradesco no valor de R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais); **c)** Apresentado parecer do Ministério Público favorável à liberação das garantias existentes, reconhecendo a validade da alienação fiduciária em favor da Sanetrat, devendo ser aguardado o julgamento do agravo de instrumento; **d)** Com relação ao lote 1, os andamentos sinalizam para uma decisão com relação à habilitação em curto espaço de tempo. O lote 2 está um pouco mais atrasado em virtude de recurso apresentado pela empresa que perdeu a concorrência; **e)** Feito relato sobre a situação atual da Urbeluz e orçamento apresentado na última reunião de Conselho da mesma; **f)** aprovada a contratação do escritório no limite proposto; **g)** Deliberada a realização da próxima reunião do Conselho de Administração para o dia 19/04/2018, às 10 horas, na cidade de São Paulo; **h)** Apresentadas e debatidas as demonstrações financeiras da companhia e demais empresas relacionadas. 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

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 09 de novembro de 2017.



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/07/2018 10:50 SOB Nº 20183213068.
PROTOCOLO: 183213068 DE 06/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802668211. 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

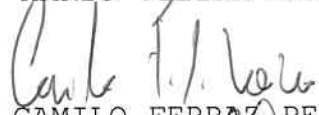
pelo tempo necessário à lavratura desta ata em forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, e sua impressão em lote de folhas soltas, a qual após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos presentes. **Conselheiros:** MÁRIO VIEIRA MARCONDES NETO; CAMILO FERRAZ PEGORARO NONINO, JOSÉ ROBERTO DE MATTOS CURAN, GIUSEPPE VISCOMI e MARCUS VINICIUS BOSSA GRASSANO. Participou como ouvinte o Sr. Ricardo Kassardjian, gestor da INFRA ASSET MANAGEMENT. A presente é cópia fiel extraída da ata original. Londrina, 26 de março de 2018.


MARIO VIEIRA MARCONDES NETO
PRESIDENTE DA MESA


MARCUS VINICIUS BOSSA GRASSANO
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 09 de novembro de 2017.