

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 16 de maio 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 5

Este documento é parte integrante da Ata da Reunião do Conselho de Administração da empresa CONASA INFRAESTRUTURA S.A., realizada em 16 de maio de 2018.



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/07/2018 12:52 SOB Nº 20183307704.
PROTOCOLO: 183307704 DE 10/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802781026. NIRE: 41300075760.
CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 13/07/2018
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, **MARCUS VINÍCIUS BOSSA GRASSANO**, para secretariar os trabalhos. **4. ORDEM DO DIA:** a) Eleição Diretoria CONASA; b) Proposta indicativa do BTG Pactual para financiamento e posterior concessão de fiança no projeto SANEMA; c) Contrato de contra garantia da apólice de seguro da Potencial no valor de 8,7 milhões em favor da CASAL; d) Contrato de contra garantia das apólices de seguro da Pottencial no valor de até 35 milhões para cada um dos lotes da concessão de rodovias no Mato Grosso; e) Análise das Demonstrações Financeiras e relatório da BDO; f) Proposta de distribuição de dividendos para ser levada para AGO; g) Atualização sobre o andamento das ações para São João do Meriti, Itapema e concessão de rodovias em Mato Grosso; h) Outros assuntos: Fica consignado o fato de que esta reunião estava prevista para ocorrer no dia 19 de abril e foi transferida para o dia de hoje a pedido dos próprios conselheiros. **5. DELIBERAÇÕES:** Aberta a reunião, os membros do Conselho de Administração deliberaram por unanimidade o quanto segue: a) foram reeleitos os atuais administradores para a Diretoria da CONASA pelo prazo de mandato de 1 (um) ano até 16 de maio de 2019: **Diretor Presidente: 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; **Diretor Administrativo Financeiro: MANOEL MOTTA NETTO**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.137.787-0, expedida pela SSP/PR e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o nº 364.958.759-91, residente e domiciliado na Rua Senador Souza Naves, 2831, Jardim Londrilar, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP: 86.015-430; **Diretor de Engenharia e Operações: CESAR ALCIDES FERREIRA DE MENEZES**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.092.349-0, expedida pela SSP/PR e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o nº 402.329.139-00, residente e domiciliado na Rua Angelo Sampaio, 2782, apartamento 72, Bairro Mercedes, na cidade de Curitiba, Estado

Página 2 de 5

Este documento é parte integrante da Ata da Reunião do Conselho de Administração da empresa CONASA INFRAESTRUTURA S.A., realizada em 16 de maio de 2018.



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/07/2018 12:52 SOB Nº 20183307704.
PROTOCOLO: 183307704 DE 10/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802781026. NIRE: 41300075760.
CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 13/07/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/MF nº 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

do Paraná, CEP: 80.730-460 e **Diretor de Relações com os investidores: PAULO GUIDA**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 3.104.165-6, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob nº 065766568-15, residente e domiciliado na Rua Renato Egidio de Souza Aranha, número 221, apartamento D 62, CEP: 05353-050, Vila São Francisco, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Os Diretores eleitos são empossados nesta data nos cargos firmando a presente ata e Termos de Posse, declarando não estarem incurso em quaisquer penalidades previstas em lei que os impeçam de exercer suas funções na sociedade, nos termos dos artigos 146 e 147 da lei 6.404/76; **b)** Aprovada a contratação conforme a proposta indicativa do BTG Pactual para financiamento de até R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais) e concessão de fiança para financiamento de R\$ 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões) no projeto SANEMA; **c)** Autorizada a celebração do contrato garantia n. 000305/2018 da apólice de seguro da Pottencial no valor de R\$ 8.653.995,53 (oito milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos) em favor da CASAL - Companhia de Saneamento de Alagoas, pelo qual a CONASA se obriga como garantidora; **d)** Autorizada a celebração do contrato de contra garantia das apólices de seguro da Pottencial no valor de até 35 milhões cada e para cada um dos lotes da concessão de rodovias no Mato Grosso; **e)** Aprovadas as Demonstrações Financeiras da CONASA para o ano de 2017 e respectivo relatório da BDO - auditores independentes; **f)** Aprovada a proposta apresentada pela Diretoria de distribuição de dividendos para ser levada para AGO, ressalvando que só se recomenda a efetiva distribuição caso sejam obtidos os financiamentos necessários para os investimentos previstos pela Companhia para este ano; **g)** Atualização sobre o andamento das ações para São João do Meriti, Itapema e concessão de rodovias em Mato Grosso; **h)** Outros assuntos. 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

Página 3 de 5

Este documento é parte integrante da Ata da Reunião do Conselho de Administração da empresa CONASA INFRAESTRUTURA S.A., realizada em 16 de maio de 2018.



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/07/2018 12:52 SOB Nº 20183307704.
PROTOCOLO: 183307704 DE 10/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802781026. NIRE: 41300075760.
CONASA INFRAESTRUTURA S.A.


Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 13/07/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

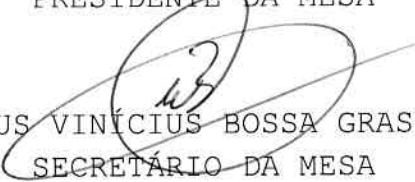
CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/MF nº 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

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, 16 de maio 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 4 de 5

Este documento é parte integrante da Ata da Reunião do Conselho de Administração da empresa CONASA INFRAESTRUTURA S.A., realizada em 16 de maio de 2018.




CERTIFICO O REGISTRO EM 13/07/2018 12:52 SOB Nº 20183307704.
PROTOCOLO: 183307704 DE 10/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802781026. NIRE: 41300075760.
CONASA INFRAESTRUTURA S.A.


Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 13/07/2018
www.empresafacil.pr.gov.br


CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

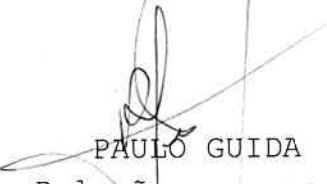
CNPJ/MF nº 08.837.556/0001-49
NIRE 41.300.075.760

DIRETORES ELEITOS:


MARIO VIEIRA MARCONDES NETO
Diretor Presidente


MANOEL MOTTA NETTO
Diretor Administrativo Financeiro


CESAR ALCIDES FERREIRA DE MENEZES
Diretor de Engenharia e Operações


PAULO GUIDA
Diretor de Relações com os investidores

Página 5 de 5

Este documento é parte integrante da Ata da Reunião do Conselho de Administração da empresa
CONASA INFRAESTRUTURA S.A., realizada em 16 de maio de 2018.



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/07/2018 12:52 SOB Nº 20183307704.
PROTOCOLO: 183307704 DE 10/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802781026. NIRE: 41300075760.
CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 13/07/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/MF nº 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA

No dia 16 de maio de 2018, as 01:00 horas, compareceu na Avenida Higienópolis, 1601, 7º andar, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP 86015-010, o diretor da **CONASA INFRAESTRUTURA S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.837.556/0001-49: **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, eleito pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 16/05/2018 para assumir o cargo de **Diretor Presidente** no período de 16/05/2018 até 16/05/2019. Neste ato, é empossado, mediante assinatura do presente Termo de Posse e na forma do disposto no Artigo 149 da Lei 6.404/76, investido no cargo para o qual foi eleito, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe é atribuído na forma da lei e do Estatuto Social. O diretor eleito declara preencher as condições prévias de exigibilidade constantes do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76, bem como que não estar incurso em quaisquer penalidades previstas em lei que o impeça de exercer suas funções na sociedade.

Londrina, 16 de maio de 2018.



MARIO VIEIRA MARCONDES NETO

1 de 4

Este documento é o Termo de Posse da Diretoria Executiva da CONASA INFRAESTRUTURA S.A. integrante da ata de reunião do conselho de administração realizada no dia 16/05/2018.



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/07/2018 12:52 SOB Nº 20183307704.
PROTOCOLO: 183307704 DE 10/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802781026. NIRE: 41300075760.
CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 13/07/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/MF nº 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA

No dia 16 de maio de 2018, as 01:00 horas, compareceu na Avenida Higienópolis, 1601, 7º andar, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP 86015-010, o diretor da **CONASA INFRAESTRUTURA S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.837.556/0001-49: **MANOEL MOTTA NETTO**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.137.787-0, expedida pela SSP/PR e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o nº 364.958.759-91, residente e domiciliado na Rua Senador Souza Naves, 2831, Jardim Londrilar, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP: 86.015-430, eleito pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 16/05/2018 para assumir o cargo de **Diretor Administrativo Financeiro** no período de 16/05/2018 até 16/05/2019. Neste ato, é empossado, mediante assinatura do presente Termo de Posse e na forma do disposto no Artigo 149 da Lei 6.404/76, investido no cargo para o qual foi eleito, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe é atribuído na forma da lei e do Estatuto Social. O diretor eleito declara preencher as condições prévias de exigibilidade constantes do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76, bem como que não estar incurso em quaisquer penalidades previstas em lei que o impeça de exercer suas funções na sociedade.

Londrina, 16 de maio de 2018.



MANOEL MOTTA NETTO

2 de 4

Este documento é o Termo de Posse da Diretoria Executiva da CONASA INFRAESTRUTURA S.A. integrante da ata de reunião do conselho de administração realizada no dia 16/05/2018.



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/07/2018 12:52 SOB Nº 20183307704.
PROTOCOLO: 183307704 DE 10/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802781026. NIRE: 41300075760.
CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 13/07/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/MF nº 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA

No dia 16 de maio de 2018, as 01:00 horas, compareceu na Avenida Higienópolis, 1601, 7º andar, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP 86015-010, o diretor da **CONASA INFRAESTRUTURA S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.837.556/0001-49: **CESAR ALCIDES FERREIRA DE MENEZES**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.092.349-0, expedida pela SSP/PR e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o nº 402.329.139-00, residente e domiciliado na Rua Angelo Sampaio, 2782, apartamento 72, Bairro Mercedes, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP: 80.730-460, eleito pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 16/05/2018 para assumir o cargo de **Diretor de Engenharia e Diretor de Operações** no período de 16/05/2018 até 16/05/2019. Neste ato, é empossado, mediante assinatura do presente Termo de Posse e na forma do disposto no Artigo 149 da Lei 6.404/76, investido no cargo para o qual foi eleito, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe é atribuído na forma da lei e do Estatuto Social. O diretor eleito declara preencher as condições prévias de exigibilidade constantes do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76, bem como que não estar incurso em quaisquer penalidades previstas em lei que o impeça de exercer suas funções na sociedade.

Londrina, 16 de maio de 2018.



CESAR ALCIDES FERREIRA DE MENEZES

3 de 4

Este documento é o Termo de Posse da Diretoria Executiva da CONASA INFRAESTRUTURA S.A. integrante da ata de reunião do conselho de administração realizada no dia 16/05/2018.



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/07/2018 12:52 SOB Nº 20183307704.
PROTOCOLO: 183307704 DE 10/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802781026. NIRE: 41300075760.
CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 13/07/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

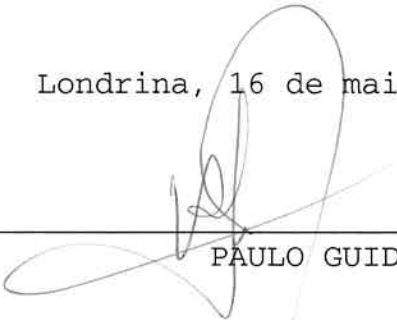
CNPJ/MF nº 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA

No dia 16 de maio de 2018, as 01:00 horas, compareceu na Avenida Higienópolis, 1601, 7º andar, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP 86015-010, o diretor da **CONASA INFRAESTRUTURA S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.837.556/0001-49: **PAULO GUIDA**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.104.165-6, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o nº 065.766.568-15, residente e domiciliado na Rua Renato Egídio de Souza Aranha, número 221, apartamento D 62, CEP: 05353-050, São Francisco, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, eleito pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 16/05/2018 para assumir o cargo de **Diretor de Relação com os Investidores** no período de 16/05/2018 até 16/05/2019. Neste ato, é empossado, mediante assinatura do presente Termo de Posse e na forma do disposto no Artigo 149 da Lei 6.404/76, investido no cargo para o qual foi eleito, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe é atribuído na forma da lei e do Estatuto Social. O diretor eleito declara preencher as condições prévias de exigibilidade constantes do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76, bem como que não estar incurso em quaisquer penalidades previstas em lei que o impeça de exercer suas funções na sociedade.

Londrina, 16 de maio de 2018.



PAULO GUIDA

4 de 4

Este documento é o Termo de Posse da Diretoria Executiva da CONASA INFRAESTRUTURA S.A. integrante da ata de reunião do conselho de administração realizada no dia 16/05/2018.