

CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/MF n° 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 29 de abril de 2021, às 09:00 horas, os membros do Conselho de Administração da **CONASA INFRAESTRUTURA S.A.**, reuniram-se na Avenida Higienópolis, 1601, 7° 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 n° 2.031.812-0, expedida pela SSP/PR e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o n° 468.989.729-87, residente e domiciliado na Rua das Jurutês, 160, Bairro Vivendas do Arvoredo, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP: 86.055-750; **CAMILO FERRAZ PEGORARO NONINO**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG n° 995.857, expedida pela SSP/MT e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob n° 044.698.969-00, residente e domiciliado em Londrina, com endereço na Av. Higienópolis, n°1.601, 7° andar, Jd Higienópolis, Estado do Paraná, CEP 86015-010; **JOSÉ ROBERTO DE MATTOS CURAN**, brasileiro, divorciado, administrador, portador da cédula de identidade RG n° 11.189.939, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob n° 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, casado, economista, portador da carteira de estrangeiro n° W337395 S e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob n° 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 n° 3.944.686-3, expedida pela SSP/PR e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob n° 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 o conselheiro **MARCUS VINÍCIUS BOSSA GRASSANO**, convidando a mim, **NALUÊ CRISTINA OURIQUE**, para secretariar os trabalhos. **4. ORDEM DO DIA:** a) Apresentação do relatório de ações judiciais mais relevantes e significativas para Companhia; b) Eleição da Diretoria da

Página 1 de 6

Este documento é parte integrante da Ata da Reunião do Conselho de Administração da empresa CONASA INFRAESTRUTURA S.A., realizada em 29 de abril de 2021.

CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/MF n° 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

Companhia; **c)** Proposta de distribuição de dividendos para análise e aprovação final da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas; **d)** Aprovação dos termos e condições indicativos para coordenação de uma oferta pública de Debêntures sob a Instrução CVM 476 apresentada pelo Banco Santander; **e)** Apresentação do relatório gerencial e demonstrações financeiras do mês de março 2021; **f)** Apresentação de Concorrência de interesse da Companhia; e **g)** 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 das ações judiciais mais relevantes e significativas para a Companhia, e após análise, foi solicitado que o referido relatório seja apresentado uma vez ao ano ou sempre que houver atualizações relevantes que alterem a classificação de risco de qualquer um dos processos judiciais; **b)** Foram eleitos os Diretores da Companhia para o mandato 2021/2022 (16/05/2021 a 15/05/2022): para o cargo de Diretor Presidente: **MARIO VIEIRA MARCONDES NETO**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, advogado, portador da cédula de identidade RG n° 2.031.812-0, expedida pela SSP/PR e inscrito no CPF sob o n° 468.989.729-87, residente e domiciliado na Rua das Jurutês, 160, Bairro Vivendas do Arvoredo, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP: 86.055-750; para cumular os cargos de Diretor Administrativo Financeiro e de Diretor de Relações com os investidores: **CLÁUDIO ROBERTO DE LEONI RAMOS**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n° 742.848 SSP-DF, inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o n° 410.655.491-72, residente e domiciliado na Rua Eurico Hummig, 901, Apartamento 401, Gleba Palhano, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP: 86.050-464; e para o cargo de Diretor de Engenharia e Operações: **RICARDO SALLES DE OLIVEIRA BARRA**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n° M2325492 SSP-MG e inscrito no CPF sob o n° 453.808.996-68, residente e domiciliado na Rua Alvares de Azevedo, 31, Apartamento 1205, Icaraí, Niterói, RJ, CEP: 24220-020. Os Diretores eleitos assinaram nesta data os respectivos Termos de Posse referentes ao mandato 2021/2022 (16/05/2021 até 15/05/2022), declarando não estarem incursos em quaisquer penalidades previstas em lei que os impeçam de exercer suas

Página 2 de 6

Este documento é parte integrante da Ata da Reunião do Conselho de Administração da empresa CONASA INFRAESTRUTURA S.A., realizada em 29 de abril de 2021.

CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/MF n° 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

funções na sociedade, nos termos dos artigos 146 e 147 da lei 6.404/76; **c)** Aprovada a proposta apresentada pela Diretoria da Companhia de distribuição de dividendos no valor de até R\$ 62.755.000,00 (sessenta e dois milhões e setecentos e cinquenta e cinco mil reais) para aprovação final da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, ressaltando que só se recomenda a efetiva distribuição mediante disponibilidade de caixa da Companhia; **d)** Foram aprovados os termos e condições indicativos para coordenação de uma oferta pública de Debêntures sob a Instrução CVM 476 apresentada pelo Banco Santander no valor de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), ficando a Diretoria da Companhia autorizada a proceder com as providências necessárias para sua efetivação; **e)** Apresentado o relatório gerencial e demonstrações financeiras do mês de março 2021, foram os mesmos debatidos pelos Conselheiros; **f)** Foi autorizada a participação da Companhia na Concorrência n.º 003/2020 cujo objeto é a Parceria Público-Privada, na modalidade de Concessão Patrocinada, para a prestação dos serviços públicos de Conservação, Recuperação, Manutenção, Implantação de Melhorias e Operação Rodoviária dos trechos de Rodovias do Estado do Piauí, conforme especificações estabelecidas no edital e em seus anexos, promovida pelo Estado do Piauí, através da Superintendência de Parcerias e Concessões - SUPARC. **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:** MARCUS VINÍCIUS BOSSA GRASSANO, CAMILO FERRAZ PEGORARO NONINO, JOSÉ ROBERTO DE MATTOS CURAN, GIUSEPPE VISCOMI e MARIO VIEIRA MARCONDES NETO. A presente é cópia fiel extraída da ata original. Londrina, 29 de abril de 2021.

MARCUS VINÍCIUS BOSSA GRASSANO
PRESIDENTE DA MESA

NALUÊ CRISTINA OURIQUE
SECRETÁRIO DA MESA

CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/MF n° 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA

No dia 29 de abril de 2021, às 09:00 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 n° 08.837.556/0001-49: **MARIO VIEIRA MARCONDES NETO**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, advogado, portador da cédula de identidade RG n° 2.031.812-0, expedida pela SSP/PR e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o n° 468.989.729-87, residente e domiciliado na Rua das 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 29/04/2021 para assumir o cargo de **Diretor Presidente** referente ao mandato 2021/2022 (16/05/2021 até 15/05/2022). O diretor eleito declara preencher as condições prévias de exigibilidade constantes do Artigo 147 da Lei n° 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, PR, 29 de abril de 2021.

MARIO VIEIRA MARCONDES NETO

CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/MF n° 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA

No dia 29 de abril de 2021, às 09:00 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 n° 08.837.556/0001-49: **CLÁUDIO ROBERTO DE LEONI RAMOS**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n° 742.848 SSP-DF, inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o n° 410.655.491-72, residente e domiciliado na Rua Eurico Hummig, 901, Apartamento 401, Gleba Palhano, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP: 86.050-464, eleito pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 29/04/2021 para assumir os cargos de **Diretor Administrativo Financeiro e Diretor de Relações com os Investidores**, referente ao mandato 2021/2022 (16/05/2021 até 15/05/2022). O diretor eleito declara preencher as condições prévias de exigibilidade constantes do Artigo 147 da Lei n° 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, PR, 29 de abril de 2021.

CLÁUDIO ROBERTO DE LEONI RAMOS

CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/MF n° 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

TERMO DE POSSE DO MEMBRO DA DIRETORIA EXECUTIVA

No dia 29 de abril de 2021, às 09:00 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 n° 08.837.556/0001-49: **RICARDO SALLES DE OLIVEIRA BARRA**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n° M2325492 SSP-MG e inscrito no CPF sob o n° 453.808.996-68, residente e domiciliado na Rua Alvares de Azevedo, 31, Apartamento 1205, Icaraí, Niterói, RJ, CEP: 24220-020, eleito pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 29/04/2021 para assumir o cargo de Diretor de Engenharia e Operações da Companhia, para o mandato 2021/2022 (16/05/2021 até 15/05/2022). O diretor eleito declara preencher as condições prévias de exigibilidade constantes do Artigo 147 da Lei n° 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, PR, 29 de abril de 2021.

RICARDO SALLES DE OLIVEIRA BARRA



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
26145828838	
41065549172	
45380899668	
46898972987	
75664208953	