

# 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 28 de junho 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, 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 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 n° 995.857, expedida pela SSP/MT e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob n° 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 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, 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 **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 28 de junho de 2018.



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/07/2018 23:03 SOB Nº 20183326032.  
PROTOCOLO: 183326032 DE 20/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11802900688. NIRE: 41300075760.  
CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 20/07/2018  
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)** apresentação da forma de contabilização do ativo financeiro versus a contabilização como ativo intangível, diferenças e impactos nos números da companhia; **b)** apresentação do relatório gerencial e demonstrações financeiras até 31 de maio; **c)** informação sobre a pré-operação da ETA Morretes realizada pela CONASA e prazo para entrega para a Companhia Águas de Itapema, faturamento e impacto no balanço da CONASA; **d)** apresentação sobre financiamentos e captações: **d.1.** BTG - Operação Águas de Itapema no valor de R\$ 60 milhões. Fiança BNB para SANEMA - Saneamento de Maceió Ltda. (SANEMA). Empréstimo ponte e financiamento para rodovias; **d.2.** Bradesco - Operação no valor de R\$ 80 milhões para Águas de Itapema e Operação de R\$ 7 milhões para CONASA; **d.3.** BBM - Operação no valor de R\$ 40 milhões para Águas de Itapema; **d.4.** SOFISA - Operação no valor de R\$ 10 milhões para CONASA; **d.5.** Debêntures de infraestrutura Águas de Itapema - Emissão, Condições, Taxa e Prazo - havendo a necessidade de decisão do Conselho sobre a forma de emissão e condições; **d.6.** Decisão sobre a alienação das CCIs da Sanetrat Saneamento S/A (Sanetrat) e debêntures da Sanesalto Saneamento S/A (Sanesalto), com definição das condições e taxas; **e)** Explicação sobre o atraso na entrega do relatório das demonstrações financeiras por parte da BDO - Auditoria Independente; **f)** Atualização sobre os processos da CCI - Sanetrat e Concessionária Águas de Meriti Ltda.; **g)** Comunicação sobre a eleição da nova diretoria, diretrizes e medidas já tomadas na Urbeluz Energética S.A.; **h)** Aprovação e anuência de empréstimo a ser tomado pela Alegrete RJ Participações S/A, conforme contrato de mútuo apresentado; **5. DELIBERAÇÕES:** Aberta a reunião, os membros do Conselho de Administração deliberaram por unanimidade o quanto segue: **a)** realizada a apresentação da forma de contabilização do ativo financeiro versus a contabilização como ativo intangível, diferenças e impactos nos números da companhia, ficou decidido que será realizada uma reunião específica para esclarecimentos das dúvidas remanescentes sobre o tema, a ser realizada na mesma data da próxima reunião do Conselho, no próximo dia 02 de agosto; **b)**

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 28 de junho de 2018.



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/07/2018 23:03 SOB Nº 20183326032.  
PROTOCOLO: 183326032 DE 20/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11802900688. NIRE: 41300075760.  
CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 20/07/2018  
www.empresafacil.pr.gov.br



# CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/MF nº 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

feita a apresentação do relatório gerencial e demonstrações financeiras até 31 de maio deste ano, as mesmas foram debatidas sem nenhum comentário a ser adicionado; **c)** informação sobre a pré-operação da ETA Morretes realizada pela CONASA e prazo para entrega para a Companhia Águas de Itapema, faturamento e impacto no balanço da CONASA. Feitas as explicações, ficou decidido que a entrega da obra pela CONASA e respectivo faturamento serão efetuados em julho de 2018 para facilitar a transição operacional; **d)** apresentação sobre financiamentos e captações, estão sendo apreciados pelos bancos as operações de d.1. até d.4., a seguir: **d.1.** BTG - Operação Águas de Itapema no valor de R\$ 60 milhões. Fiança BNB para SANEMA. Empréstimo ponte e financiamento para rodovias; **d.2.** Bradesco - Operação no valor de R\$ 80 milhões para Águas de Itapema e Operação de R\$ 7 milhões para CONASA; **d.3.** BBM - Operação no valor de R\$ 40 milhões para Águas de Itapema; **d.4.** SOFISA - Operação no valor de R\$ 10 milhões para CONASA; A diretoria irá informar na próxima reunião sobre a resposta dos agentes financeiros; **d.5.** Informada a aprovação pelo Ministério das Cidades da emissão de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) em Debêntures de infraestrutura pela Companhia Águas de Itapema, sendo que as condições serão definidas em momento mais próximo de sua efetiva emissão; **d.6.** Discutidas as condições atuais e prazos dos papéis, o conselho autorizou buscar alternativas e propostas de alienação das debêntures da Sanesalto e quanto à CCI o Conselho se manifestou por aguardar as próximas decisões judiciais; **e)** A BDO - Auditoria Independente, ainda não entregou o relatório de auditoria, o que está sendo cobrado insistentemente pela Diretoria; **f)** Feita a atualização sobre os processos da CCI - SANETRAT e Águas de Meriti, que continuam sem grandes alterações; **g)** Sobre a Urbeluz Energética S.A. foi relatada a eleição da nova diretoria, com a determinação de adequação do orçamento de 2018 da Companhia, e medidas já tomadas para diminuição das despesas; **h)** Após debates foi aprovada a contratação de empréstimo a ser tomado pela Alegrete, conforme contrato de mútuo apresentado, figurando a CONASA e Urbeluz como anuentes e garantidoras. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente

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 28 de junho de 2018.



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/07/2018 23:03 SOB Nº 20183326032.  
PROTOCOLO: 183326032 DE 20/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11802900688. NIRE: 41300075760.  
CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 20/07/2018  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

# CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/MF nº 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

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 KASSARDJIAN. **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, 28 de junho de 2018.



MARIO VIEIRA MARCONDES NETO  
PRESIDENTE DA MESA



MARCUS VINICIUS BOSSA GRASSANO  
SECRETÁRIO DA MESA

## CONSELHEIROS:



MÁRIO VIEIRA MARCONDES NETO

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 28 de junho de 2018.



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/07/2018 23:03 SOB Nº 20183326032.  
PROTOCOLO: 183326032 DE 20/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11802900688. NIRE: 41300075760.  
CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 20/07/2018  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

**CONASA INFRAESTRUTURA S.A.**

CNPJ/MF n° 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760



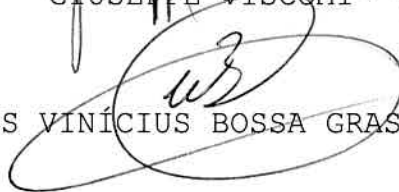
CAMILO FERRAZ PEGORARO NONINO



JOSÉ ROBERTO DE MATTOS CURAN



GIUSEPPE VISCOMI



MARCUS VINÍCIUS BOSSA GRASSANO

