

**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 30 de julho de 2020, às 08:00 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 das 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 em Londrina, com endereço na Avenida Higienópolis, 1601, 7º andar, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP 86015-010; **JOSÉ ROBERTO DE MATTOS CURAN**, brasileiro, divorciado, 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 VINÍCIUS 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 o conselheiro **MARCUS VINÍCIUS BOSSA GRASSANO**, convidando a mim, **NALUÊ CRISTINA OURIQUE**, para secretariar os trabalhos. **4. ORDEM DO DIA:** a)

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 30 de julho de 2020.

**CONASA INFRAESTRUTURA S.A.**

CNPJ/MF n° 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

Proposta do Banco Santander S.A para operação de capital de giro; **b)** Examinar e aprovar as demonstrações financeiras referente ao 1º ITR de 2020 da CONASA; **c)** Apresentação do relatório gerencial e demonstrações financeiras do mês de junho 2020; **d)** Apresentação de novas oportunidades de negócios e licitações de interesse da companhia; **e)** Apresentação sobre cenário da infraestrutura para os próximos anos; **f)** Definição das próximas datas para as reuniões de Conselho de 2020; **g)** Deliberar sobre a necessidade de aval na apólice de seguro garantia a ser prestada pela sociedade de propósito específico Teresina Luz S.A (Tomadora), inscrita no CNPJ/MF n.º 36.681.899/0001-00, que será emitida pela POTENCIAL SEGURADORA S/A (Seguradora), inscrita no CNPJ/MF n.º 11.699.534/0001-74, em virtude do disposto no artigo 24, parágrafo segundo, e artigo 27, alínea "h", item "d", do Estatuto Social datado de 10.12.2019; e **h)** 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)** Apresentadas as condições, os membros do Conselho aprovaram por unanimidade a contratação da linha de capital de giro junto ao Banco Santander (Brasil) S.A., inscrito no CNPJ n.º 90.400.888/0001-42, até o valor de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais); **b)** Foi aprovado por unanimidade, após a leitura dos documentos mencionados, sem reservas ou restrições, as demonstrações financeiras referente ao 1º ITR de 2020 da Companhia; **c)** Apresentado o relatório gerencial e demonstrações financeiras do mês de junho 2020, foram os mesmos debatidos pelos Conselheiros; **d)** Feita a apresentação sobre novos negócios e licitações com destaque para o segmento de saneamento; **e)** Realizada a apresentação sobre atual cenário do país e comportamento de investidores para o segmento de infraestrutura; **f)** Definidas as datas das próximas reuniões do Conselho de administração para os dias 27/08, 30/09, 29/10, 26/11 e 17/12 de 2020; **g)** O Conselho de Administração, por decisão unânime, autoriza a prestação de aval na apólice de seguro garantia a ser prestada pela sociedade de propósito específico Teresina Luz S.A (Tomadora), inscrita no CNPJ/MF n.º 36.681.899/0001-00, junto a POTENCIAL SEGURADORA S/A (Seguradora), inscrita no CNPJ/MF n.º 11.699.534/0001-74, referente ao Contrato de Concessão administrativa para prestação dos serviços de iluminação pública

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 30 de julho de 2020.

**CONASA INFRAESTRUTURA S.A.**

CNPJ/MF n° 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

no Município de Teresina, incluídos a implantação, a instalação, a recuperação, a modernização, o melhoramento, a efficientização, a expansão, a operação e a manutenção da rede municipal de iluminação pública, celebrado entre o Município de Teresina e a Sociedade Anônima de propósito específico Teresina Luz S.A. (Contrato n.º 013/2020-SEMDUH/PMT), até o valor de R\$ 38.784.625,00 (Trinta e oito milhões, setecentos e oitenta e quatro mil e seiscentos e vinte e cinco reais) e pelo prazo de 01 (um) ano, podendo ser renovada conforme previsão do Contrato de Concessão; **h)** Autorizam a participação da Companhia no Processo Licitatório n° 087/2020, Edital De Concorrência n° 001/2020 do Município de Andradas, MG. **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 n° 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, 30 de julho de 2020.

MARCUS VINÍCIUS BOSSA GRASSANO  
PRESIDENTE DA MESA

NALUÊ CRISTINA OURIQUE  
SECRETÁRIO DA MESA



## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
26145828838	
75664208953	