

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 02 de agosto do ano de 2018, às 9:00 horas, os membros do Conselho de Administração da **CONASA INFRAESTRUTURA S.A.**, reuniram-se na Rua Bandeira Paulista, 726, 15º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 03.178-200. **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 3

Este documento é parte integrante da Ata da Reunião do Conselho de Administração da empresa CONASA INFRAESTRUTURA S.A., realizada em 02 de agosto de 2018.



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/08/2018 09:05 SOB Nº 20184748097.
PROTOCOLO: 184748097 DE 15/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803337090. NIRE: 41300075760.
CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 15/08/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/MF n° 08.837.556/0001-49
NIRE 41.300.075.760

MARCONDES NETO, convidando a mim, **CESAR ALCIDES FERREIRA DE MENEZES**, para secretariar os trabalhos. **4. ORDEM DO DIA:** **a)** Apresentação do trabalho sobre as diferenças na contabilização do ativo financeiro x intangível; **b)** Definição das datas de entrega do orçamento de 2019 para análise do conselho de administração; **c)** Demonstração do andamento das ações e medidas adotadas na Urbeluz após a mudança da diretoria ocorrida em junho de 2018; **d)** Demonstração do andamento do processo para assinatura do contrato de concessão da Rodovia MT 100; **e)** Demonstração do andamento do processo para assinatura do contrato de financiamento da SANEMA com o BNB; **f)** Deliberar sobre a fiança prestada no Contrato de Contragarantia da Apólice de Seguro da J Malucelli na Concessionária Via Brasil MT 100; **h)** Análise das Demonstrações Financeiras e relatório gerencial encerrados até 30 de junho de 2018; **i)** Outros Assuntos. **5. DELIBERAÇÕES:** Aberta a reunião, os membros do Conselho de Administração deliberaram por unanimidade o quanto segue: **a)** realizada a apresentação sobre a forma de contabilização do ativo financeiro versus a contabilização como item intangível, diferenças e impactos nos números da companhia; **b)** definiram que a Diretoria da Companhia deve encaminhar os orçamentos de 2019 até o dia 10 de outubro de 2018, para apresentação na Reunião do Conselho de Administração que ocorrerá no dia 25 de outubro de 2018; **c)** a Diretoria apresentou a evolução da transferência das operações de suporte corporativo da Urbeluz para Centro de Serviços Compartilhados da Companhia e demais atividades realizadas no mês de junho e julho de 2018; **d)** Foi relatado o estágio atual do processo de assinatura do contrato de concessão da Rodovia MT 100; **e)** a Diretoria apresentou a evolução do processo para assinatura do contrato de financiamento da SANEMA com o BNB; **f)** autorizam a prestação de fiança no Contrato de Contragarantia a ser firmado entre VIA BRASIL MT 100 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A (tomador), inscrito no CNPJ/MF n.º 30.820.959/0001-34 e J.MALUCELLI SEGURADORA S/A (seguradora), inscrita no CNPJ/MF n.º 84.948.157/0001-33, em 04 de julho de 2018, em virtude do disposto no artigo 24, parágrafo segundo, e artigo 27, alínea "h", item "d", do Estatuto Social datado de 24.01.2017, assim

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 02 de agosto de 2018.



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/08/2018 09:05 SOB N° 20184748097.
PROTOCOLO: 184748097 DE 15/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803337090. NIRE: 41300075760.
CONASA INFRAESTRUTURA S.A.


Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 15/08/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/MF nº 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

como reconhece a validade e os efeitos da garantia para cobertura do Contrato de Concessão da Rodovia MT100 no valor de até R\$ 40 milhões pelo prazo de 1 (um) ano, podendo ser renovado conforme previsão do Contrato de Concessão. **g)** a Diretoria apresentou prospecção de negócio nos setores de Rodovias e Saneamento; **h)** Os resultados encerrados em junho de 2018 foram apresentados. 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 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. Foi autorizada a publicação desta ata com omissão das assinaturas conforme dispõe o artigo 130, § 2º da Lei nº 6.404/76. A presente é cópia fiel extraída da ata original. São Paulo, 02 de agosto de 2018.


MARIO VIEIRA MARCONDES NETO
PRESIDENTE DA MESA


CESAR ALCIDES FERREIRA DE MENEZES
SECRETÁRIO DA MESA

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 02 de agosto de 2018.