

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

I. DATA HORA E LOCAL: Aos 25 dias do mês de outubro do ano de 2018, às 11:00 horas, os acionistas da **CONASA INFRAESTRUTURA S.A.**, reuniram-se na Avenida Higienópolis, 1.601, 7º andar, sala 701, Edifício Eurocenter, Jardim Higienópolis, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP 86015-010. **II. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** A convocação foi realizada nos termos do artigo 124 da Lei 6.404/76 e alterações posteriores, através da publicação no Jornal Folha de Londrina, nos dias 12.10.2018 (Caderno Classificados, fls. 02), 13.10.2018 (Caderno Classificados, fls. 05), 15.10.2018 (Caderno Folha Saúde, fls. 01) e no Diário Oficial do Estado do Paraná - Comércio, Indústria e Serviços, nos dias 16.10.2018 (fls. 41), 17.10.2018 (fls. 47), 18.10.2018 (fls. 44) e por mensagem eletrônica a cada acionista e contou com a presença de 100% dos acionistas, a saber: **INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA**, inscrito no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº 14.721.044/0001-15, constituído nos termos disciplinados pela ICVM 391, neste ato representado pela **INFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.**, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº 05.599.583/0001-32, com sede na Alameda Santos, 2224, 7º andar, conjunto 71, Cerqueira Cesar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01.418-200, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença dos Acionistas da Sociedade. **III. MESA:** Assumiu a presidência o Senhor **RICARDO KASSARDJIAN**, convidando a mim, **IVAN ITIRO YABUSHITA** para secretariar os trabalhos. **IV. ORDEM DO DIA:** a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; b) Deliberação sobre o orçamento de capital para o exercício social de 2018; c) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017 e a

Página 1 de 3

Este documento é parte integrante da Ata de Assembléia Geral Ordinária da CONASA INFRAESTRUTURA S.A. realizada em 25/10/2018.



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/01/2019 10:53 SOB Nº 20190018283.
PROTOCOLO: 190018283 DE 08/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900179272. NIRE: 41300075760.
CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 16/01/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

CONASA INFRAESTRUTURA S.A.
CNPJ/MF nº 08.837.556/0001-49
NIRE 41.300.075.760

distribuição de dividendos; e **d)** Fixar o montante anual da remuneração dos Administradores da Companhia e dos integrantes do Conselho de Administração. **V. DELIBERAÇÕES:** Após a leitura da pauta, os acionistas deliberaram o quanto segue: **a)** Aprovaram por unanimidade o relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; **b)** Aprovaram por unanimidade o orçamento de capital para o exercício social de 2018, conforme Proposta da Administração, também ora aprovado; **c)** Aprovaram por unanimidade o pagamento dos dividendos mínimos obrigatórios, conforme Proposta da Administração, no montante de R\$ 3.611.000,00 (três milhões, seiscentos e onze mil reais), a partir de novembro de 2018, de acordo com a disponibilidade de caixa da Companhia; e **d)** Em seguida, foi aprovada a verba de R\$ 1.320.000,00 (um milhão, trezentos e vinte mil reais), para a remuneração dos administradores da Companhia para o período de 2018/2019. **VI. CONSELHO FISCAL:** Não há, nem foi instalado no presente exercício. **VII. DOCUMENTOS ARQUIVADOS:** Foram arquivados os documentos referidos nesta ata, depois de numerados seguidamente e autenticados pelos membros da mesa. **VIII. PUBLICAÇÃO:** Os documentos referidos nesta ata foram publicados no Jornal Folha de Londrina, Caderno Classificados do dia 23.05.2018, as folhas 03/08 e no Diário Oficial do Estado do Paraná - Comércio, Indústria e Serviços, no dia 24.05.2018, as folhas 62/71. **IX. ENCERRAMENTO:** Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembléia 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 a saber: **INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA.** Londrina, 25 de outubro de 2018. **Presidente**

Página 2 de 3

Este documento é parte integrante da Ata de Assembléia Geral Ordinária da CONASA INFRAESTRUTURA S.A. realizada em 25/10/2018.



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/01/2019 10:53 SOB Nº 20190018283.
PROTOCOLO: 190018283 DE 08/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900179272. NIRE: 41300075760.
CONASA INFRAESTRUTURA S.A.


LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 16/01/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

CONASA INFRAESTRUTURA S.A.
CNPJ/MF nº 08.837.556/0001-49
NIRE 41.300.075.760

da Assembleia: RICARDO KASSARDJIAN; Secretário da Assembleia:
IVAN ITIRO YABUSHITA. A presente é cópia fiel extraída do
original.



RICARDO KASSARDJIAN
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA



IVAN ITIRO YABUSHITA
SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA

Acionista:



INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
MULTIESTRATÉGIA

Página 3 de 3

Este documento é parte integrante da Ata de Assembléia Geral Ordinária da CONASA
INFRAESTRUTURA S.A. realizada em 25/10/2018.