

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 26 de setembro de 2019, às 9:00 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 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 o nº 044.698.969-00, residente e domiciliado em Londrina, com endereço na Av. Higienópolis, nº1.601, 7º andar, Jd Higienópolis, 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 o 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 o 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 o 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 **MARCUS VINÍCIUS BOSSA GRASSANO**, convidando a mim, **NALUÊ CRISTINA OURIQUE**, para secretariar os trabalhos. **4. ORDEM DO DIA:** a) Apresentação Prévia do Orçamento da Companhia para o

Página 1 de 4

Este documento é parte integrante da Ata da Reunião do Conselho de Administração da empresa CONASA INFRAESTRUTURA S.A., realizada em 26 de setembro de 2019.



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/10/2019 18:05 SOB Nº 20196079071.
PROTOCOLO: 196079071 DE 02/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904648781. NIRE: 41300075760.
CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 04/10/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/MF nº 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

exercício de 2020; **b)** Divulgação do Estudo das Rotas Rodoviárias com destino aos portos de Santos e Paranaguá passando pela MT-100 Via Brasil; **c)** Apresentação do relatório gerencial e demonstrações financeiras até 31 de agosto; **d)** Aprovação de outorga, pela Sociedade, de garantia fidejussória em favor do Banco Santander (Brasil) S.A., instituição financeira constituída sob a forma de sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2041 e 2235, Bloco A, Vila Olímpia, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 90.400.888/0001-42 ("Santander") e do Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A., instituição financeira constituída sob a forma de sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 37, 11º e 12º andares, Vila Mariana, CEP 01311-902, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 60.518.222/0001-22 ("Sumitomo"), para garantir as obrigações assumidas pela Sanema - Saneamento de Maceió Ltda., pessoa jurídica de direito privado com sede na Rua Professor José da Silveira Camerino, nº 880, sala 106, Pinheiro, Maceió, Estado de Alagoas, Brasil, CEP 57.055-630 ("Sanema") perante o Santander e Sumitomo, no âmbito do Contrato de Prestação de Garantias a ser celebrado entre a Sanema, Santander, Sumitomo, a Sociedade, entre outros ("Outorga de Garantia Fidejussória pela Sociedade"); e (ii) autorizar a diretoria da Sociedade e demais representantes legais da Sociedade para praticarem todos e quaisquer atos necessários para a formalização da matéria acima, bem como a ratificação de todos os atos que tenham sido praticados pela diretoria da Sociedade e demais representantes legais da Sociedade relacionados à matéria acima; **e)** Ratificar a contratação da Proposta de assessoria estratégica e econômico-financeira realizada em 10 de janeiro de 2019 pela Diretoria da Companhia junto a Modal Assessoria Financeira Ltda; **f)** Aprovação de assunção de obrigações em Contrato de Suporte de Acionistas a ser firmado pela Companhia perante a SANEMA - Saneamento de Maceió LTDA. e suas sócias; **g)** Outros assuntos de interesse da Companhia. **5.**

DELIBERAÇÕES: Aberta a reunião, após a leitura dos documentos mencionados e observado o disposto em Lei, os membros do Conselho de Administração deliberaram por unanimidade o quanto segue: **a)** Apresentado o Orçamento da Companhia para 2020, havendo debates e solicitações de ajustes, ficando decidido que

Página 2 de 4

Este documento é parte integrante da Ata da Reunião do Conselho de Administração da empresa CONASA INFRAESTRUTURA S.A., realizada em 26 de setembro de 2019.



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/10/2019 18:05 SOB Nº 20196079071.
PROTOCOLO: 196079071 DE 02/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904648781. NIRE: 41300075760.
CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 04/10/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

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

será reapresentado e aprovado na reunião de Novembro 19; **b)** Divulgado o Estudo das Rotas Rodoviárias aos portos de Santos e Paranaguá passando pela MT-100 Via Brasil, foram os mesmos apreciados e sem comentários; **c)** Apresentado o relatório gerencial e demonstrações financeiras até 31 de agosto, foram os mesmos debatidos pelos Conselheiros, sendo destacadas as obras realizadas pelas unidades Companhia Água de Itapema e MT-320 Via Brasil; **d)** Autorizada a Outorga de Garantia Fidejussória pela Sociedade, e (ii) aprovar a autorização à diretoria da Sociedade e demais representantes legais da Sociedade para praticarem todos e quaisquer atos necessários para a formalização da deliberação acima, bem como a ratificação de todos os atos já praticados relacionados à deliberação acima; **e)** Ratificada a contratação da Proposta de assessoria estratégica e econômico-financeira realizada em 10 de janeiro de 2019, pela Diretoria da Companhia, junto a Modal Assessoria Financeira Ltda., inscrita no CNPJ n.º 09.032.678/0001-20; **f)** Aprovada a assunção da obrigação de aportar os recursos necessários para a cobertura de todas e quaisquer deficiências de recursos que a financiada SANEMA - Saneamento de Maceió LTDA. venha a enfrentar para o pleno atendimento ao Contrato de Execução de Serviços firmado junto a Companhia de Saneamento de Alagoas - CASAL, inscrita no CNPJ n.º 12.294.708/0001-81, em 20/10/2013 e do Contrato de Financiamento firmado com o Banco do Nordeste do Brasil S.A., acima citado, em Contrato de Suporte de Acionistas a ser firmado pela Companhia perante a financiada SANEMA - Saneamento de Maceió LTDA., inscrita no CNPJ n.º 19.407.282/0001-74, suas sócias ELLO Serviços, Obras e Participações Ltda., inscrita no CNPJ n.º 72.713.654/0001-73 e ASB Ativos de Saneamento do Brasil S.A., inscrita no CNPJ n.º 21.102.302/0001-40 e as acionistas das sócias U2S Participações Ltda., inscrita no CNPJ n.º 24.253.266/0001-04 e ELLO Serviços, Obras e Participações Ltda; **g)** outros assuntos de interesse da Companhia. **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.º 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

Página 3 de 4

Este documento é parte integrante da Ata da Reunião do Conselho de Administração da empresa CONASA INFRAESTRUTURA S.A., realizada em 26 de setembro de 2019.




CERTIFICO O REGISTRO EM 04/10/2019 18:05 SOB N° 20196079071.
PROTOCOLO: 196079071 DE 02/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904648781. NIRE: 41300075760.
CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 04/10/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

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

CURAN, GIUSEPPE VISCOMI e MÁRIO VIEIRA MARCONDES NETO. A presente é cópia fiel extraída da ata original. Londrina, 26 de setembro de 2019.




MARCUS VINÍCIUS BOSSA GRASSANO
PRESIDENTE DA MESA



NALUÉ CRISTINA OURIQUE
SECRETÁRIO DA MESA

CONSELHEIROS:



MÁRIO VIEIRA MARCONDES NETO




CAMILO FERRAZ PEGORARO NONINO



JOSÉ ROBERTO DE MATTOS CURAN



GIUSEPPE VISCOMI



MARCUS VINÍCIUS BOSSA GRASSANO

Página 4 de 4

Este documento é parte integrante da Ata da Reunião do Conselho de Administração da empresa CONASA INFRAESTRUTURA S.A., realizada em 26 de setembro de 2019.