

# 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 31 de outubro de 2018, às 10:30 horas, os membros do Conselho de Administração da **CONASA INFRAESTRUTURA S.A.**, reuniram-se na rua Bandeira Paulista, 726, conjunto 155, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04532-012. **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 4

Este documento é parte integrante da Ata da Reunião do Conselho de Administração da empresa CONASA INFRAESTRUTURA S.A., realizada em 31 de outubro de 2018.



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/11/2018 15:48 SOB Nº 20186080115.  
PROTOCOLO: 186080115 DE 22/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11805000335. NIRE: 41300075760.  
CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 28/11/2018  
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 do relatório gerencial e demonstrações financeiras até 31 de setembro; b) Atualização sobre o andamento da operação com o Banco Santander para emissão e colocação de debênture de infraestrutura; c) Via Brasil MT 100 - Apresentação das medidas adotadas até setembro e apresentação do plano de ação para o encerramento do ano de 2018; d) Via Brasil MT 320 - Apresentação da situação que se encontra o processo licitatório; e) Apresentação do orçamento do setor de saneamento da Companhia para 2019; f) outros assuntos de interesse da Companhia; **5. DELIBERAÇÕES:** Aberta a reunião, os membros do Conselho de Administração discutiram e deliberaram o que segue: a) apresentados o relatório gerencial e demonstrações financeiras até 31 de setembro, foram os mesmos debatidos pelos Conselheiros; b) Após os debates sobre custo e condições, a Diretoria se comprometeu a prosseguir com as negociações e apresentar para os membros do Conselho uma proposta final do Banco; c) Via Brasil MT 100 - foram apresentadas as medidas adotadas até outubro; d) Via Brasil MT 320 - está aguardando o trâmite do processo administrativo; e) apresentado o orçamento do setor de saneamento, havendo debates, ficando decidido que será votado na próxima reunião do Conselho. Quanto aos orçamentos dos setores de iluminação pública e rodovias, os mesmos serão primeiramente definidos nas respectivas sociedades e depois encaminhados para apresentação perante este Conselho; f) outros assuntos de interesse da Companhia: f.1.) SANEMA: assinado contrato de financiamento de toda a operação com o Banco BNB, somente pendente a obtenção de fiança para a operação junto a outra instituição financeira, o que está sendo buscado pela Diretoria; f.2.) Sanesalto e Companhia das Águas de Itapema: De 597 empresas participantes do setor de saneamento, a Sanesalto e Companhia Águas de Itapema foram premiadas em suas respectivas categorias, no prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento, atestando o excelente trabalho feito pelas empresas. Em Salto, após os últimos investimentos realizados até este mês, o município atenderá a mais de 98% de coleta e

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 31 de outubro de 2018.



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/11/2018 15:48 SOB Nº 20186080115.  
PROTOCOLO: 186080115 DE 22/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11805000335. NIRE: 41300075760.  
CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 28/11/2018  
www.empresafacil.pr.gov.br

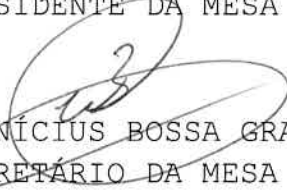
# CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/MF nº 08.837.556/0001-49


NIRE 41.300.075.760

tratamento de esgoto, sendo um dos melhores índices do Brasil. Para comemorar a conclusão de 100% dos investimentos, dia 14 de novembro será realizada inauguração das obras, em evento com palestra do Sr. André Trigueiro; F.3.) Em Caraguatatuba foi completada a instalação das luminárias LED sendo a primeira cidade do Brasil com 100% de iluminação pública nesta tecnologia. 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. **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. São Paulo, 31 de outubro de 2018.

  
MARIO VIEIRA MARCONDES NETO  
PRESIDENTE DA MESA

  
MARCUS VINICIUS BOSSA GRASSANO  
SECRETÁRIO DA MESA

## CONSELHEIROS:

  
MÁRIO VIEIRA MARCONDES NETO

  
CAMILO FERRAZ PEGORARO NONINO

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 31 de outubro de 2018.




CERTIFICO O REGISTRO EM 28/11/2018 15:48 SOB Nº 20186080115.  
PROTOCOLO: 186080115 DE 22/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11805000335. NIRE: 41300075760.  
CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 28/11/2018  
[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

  
JOSÉ ROBERTO DE MATTOS CURAN

  
GIUSEPPE VISCOMI

  
MARCUS VINÍCIUS BOSSA GRASSANO

*Handwritten signature on the right margin*

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 31 de outubro de 2018.