

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 27 de junho 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 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 **MARCUS VINÍCIUS BOSSA GRASSANO**, convidando a mim, **NALUE CRISTINA OURIQUE**, para secretariar os trabalhos. **4. ORDEM DO DIA:** a) apresentação do relatório gerencial e demonstrações financeiras até 31 de maio; b) apresentação da proposta de

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 27 de junho de 2019.



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/08/2019 11:15 SOB Nº 20194597520.
PROTOCOLO: 194597520 DE 08/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903671925. NIRE: 41300075760.
CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 12/08/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/MF n° 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

alteração da redação dos artigos 26 e 27 do Estatuto Social da Companhia; **c)** aprovar o Código de Ética e Postura e o Código de Conduta de Fornecedores; **d)** Renúncia do Dr. **Manoel Motta Netto**, ao cargo de Diretor Administrativo Financeiro e a renúncia do Sr. **Paulo Guida**, ao cargo de Diretor de Relações com os investidores; **e)** Eleição de novo membro para ocupar os cargos de Diretor Administrativo Financeiro e Diretor de Relações com os investidores para o tempo restante do mandato; **e f)** autorização para a concessão de fiança/aval em contratos relacionados a Via Brasil MT 100 Concessionária de Rodovias S.A., CNPJ n.º 30.820.959-0001-34 e Via Brasil MT 320 Concessionária de Rodovias S.A., CNPJ n.º 32.321.304/0001-47. **5. DELIBERAÇÕES:** Aberta a reunião, os membros do Conselho de Administração deliberaram por unanimidade o quanto segue: **a)** apresentados o relatório gerencial e demonstrações financeiras até 31 de maio, foram os mesmos debatidos pelos Conselheiros; **b)** O Conselho deliberou para que seja realizada uma revisão geral do Estatuto Social da Companhia em decorrência das atualizações das boas práticas de governança realizadas pelo Ibovespa e IBGC. As alterações serão apresentadas na próxima reunião e após aprovação deverá ser encaminhada para deliberação final da Assembleia Geral de Acionista; **c)** foi aprovado, após a leitura dos documentos mencionados, sem reservas ou restrições, o Código de Ética e Postura e o Código de Conduta de Fornecedores; **d)** Aceitar a renúncia do Diretor Manoel Motta Netto, do cargo de Diretor Administrativo Financeiro e a renúncia do Sr. Paulo Guida, do cargo de Diretor de Relações com os investidores. O Conselho de Administração agradece a dedicação e os excelentes serviços prestados à Companhia.; **e)** a Eleição do Sr. **Claudio Roberto de Leoni Ramos**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n° 742.848 SSP-DF e inscrito no CPF sob o n° 410.655.491-72, residente e domiciliado na Rua Eurico Hummig, 577, apartamento 1401, Gleba Palhano, Londrina, PR, CEP: 86.050-464, para ocupar os cargos de Diretor Administrativo Financeiro e Diretor de Relações com os investidores da Companhia, para completar o mandato 2019/2020 (16/05/2019 à 15/05/2020). O Diretor eleito é empossado nesta data e firma a presente Ata como Termo de Investidura nos cargos, declarando não estar incurso em quaisquer penalidades previstas em lei que o impeça de exercer suas funções na sociedade, nos termos dos artigos 146 e 147 da lei 6.404/76; **f)** autorizam a

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 27 de junho de 2019.



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/08/2019 11:15 SOB Nº 20194597520.
PROTOCOLO: 194597520 DE 08/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903671925. NIRE: 41300075760.
CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

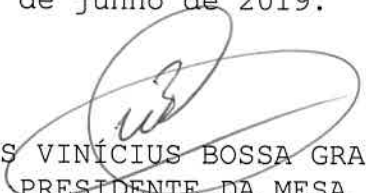
LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 12/08/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/MF nº 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

Companhia a prestar fiança/aval no Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Recebíveis e outras avenças a ser firmado entre a CONSENG Engenharia Ltda., CNPJ nº 04.695.289/0001-61 e a INFRASEC Securitizadora S.A., CNPJ nº 10.488.244/0001-19; **g)** autorizam a Companhia a prestar fiança/aval nos Instrumentos Particulares de Contrato de Construção seguido de Locação de Imóvel não Residencial por encomenda e outras avenças a ser firmado entre a CONSENG Engenharia Ltda., CNPJ nº 04.695.289/0001-61 e as empresas Via Brasil MT 100 Concessionária de Rodovias S.A., CNPJ n.º 30.820.959-0001-34 e Via Brasil MT 320 Concessionária de Rodovias S.A., CNPJ n.º 32.321.304/0001-47; e **h)** autorizam a Companhia a prestar fiança/aval nos Termos de Securitização de Créditos Imobiliários a ser firmado entre INFRASEC Securitizadora S.A., CNPJ nº 10.488.244/0001-19 e uma instituição financeira devidamente autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil. **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. Londrina, 27 de junho de 2019.


MARCUS VINÍCIUS BOSSA GRASSANO
PRESIDENTE DA MESA


NALUE CRISTINA OURIQUE
SECRETÁRIA DA MESA

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 27 de junho de 2019.



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/08/2019 11:15 SOB Nº 20194597520.
PROTOCOLO: 194597520 DE 08/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903671925. NIRE: 41300075760.
CONASA INFRAESTRUTURA S.A.


LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 12/08/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

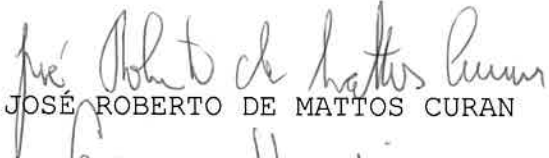
CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

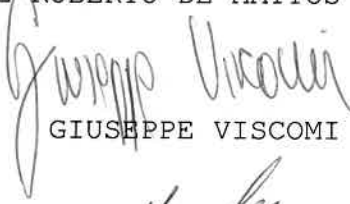
CNPJ/MF nº 08.837.556/0001-49
NIRE 41.300.075.760


CONSELHEIROS:


MARGUS VINÍCIUS BOSSA GRASSANO



CAMILO FERRAZ PEGORARO NONINO


JOSÉ ROBERTO DE MATTOS CURAN


GIUSEPPE VISCOMI


MARIO VIEIRA MARCONDES NETO

DIRETOR ELEITO:


CLAUDIO ROBERTO DE LEONI RAMOS

Folha de assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração da empresa CONASA INFRAESTRUTURA S.A., realizada em 27 de junho de 2019.

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 27 de junho de 2019.



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/08/2019 11:15 SOB Nº 20194597520.
PROTOCOLO: 194597520 DE 08/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903671925. NIRE: 41300075760.
CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 12/08/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/MF n° 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

TERMO DE POSSE DO MEMBRO DA DIRETORIA EXECUTIVA

No dia 27 de junho de 2019, as 09:00 horas, compareceu na Avenida Higienópolis, 1601, 7º andar, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP 86015-010, o diretor da **CONASA INFRAESTRUTURA S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 08.837.556/0001-49: **CLAUDIO ROBERTO DE LEONI RAMOS**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n° 742.848 SSP-DF e inscrito no CPF sob o n° 410.655.491-72, residente e domiciliado na Rua Eurico Hummig, 577, apartamento 1401, Gleba Palhano, Londrina, PR, CEP: 86.050-464, eleito pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 27/06/2019 para assumir os cargos de Diretor Administrativo Financeiro e Diretor de Relações com os Investidores da Companhia, para completar o mandato 2019/2020 (16/05/2019 à 15/05/2020). O diretor eleito declara preencher as condições prévias de exigibilidade constantes do Artigo 147 da Lei n° 6.404/76, bem como que não estar incurso em quaisquer penalidades previstas em lei que o impeça de exercer suas funções na sociedade.

Londrina, PR, 27 de junho de 2019.



CLAUDIO ROBERTO DE LEONI RAMOS

Página 1 de 1

Este documento é o Termo de Posse do Diretor da CONASA INFRAESTRUTURA S.A. integrante da ata de reunião do conselho de administração realizada no dia 27/06/2019.