

# 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 30 de janeiro de 2020, às 8:30 horas, os membros do Conselho de Administração da **CONASA INFRAESTRUTURA S.A.**, reuniram-se na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4221, 1º andar, Itaim Bibi na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04538-133. **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 em Londrina, com endereço na Av. Higienópolis, nº 1.601, 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 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 VINÍCIUS 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, **NALUÊ CRISTINA OURIQUE**, para secretariar os trabalhos. **4. ORDEM DO DIA:** a) Apresentação do relatório gerencial e demonstrações

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 30 de janeiro de 2020.

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/02/2020 09:43 SOB Nº 20200730770.  
PROTOCOLO: 200730770 DE 05/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12000561185. NIRE: 41300075760.  
CONASA INFRAESTRUTURA S.A.



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 06/02/2020  
www.empresafacil.pr.gov.br

# CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/MF nº 08.837.556/0001-49  
NIRE 41.300.075.760

financeiras do mês de dezembro 2019; **b)** Autorização para a Companhia figurar na condição de avalista/garantidora em operação de emissão de Notas Promissórias ou Debêntures simples, nos termos da ICVM nº 476, garantido dívida da Via Brasil MT 320 perante o Banco ABC; **c)** 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 relatório gerencial e demonstrações financeiras do mês de dezembro 2019, foram os mesmos debatidos pelos Conselheiros; **b)** Autorizar a Companhia a figurar na condição de avalista/garantidora em operação de emissão de Notas Promissórias ou Debêntures simples, nos termos da ICVM nº 476, a ser realizada pela Via Brasil MT 320 Concessionária de Rodovias S.A., inscrita no CNPJ n.º 32.321.304/0001-47, até o valor de R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais); **c)** 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 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:** MARCUS VINÍCIUS BOSSA GRASSANO, CAMILO FERRAZ PEGORARO NONINO, JOSÉ ROBERTO DE MATTOS CURAN, GIUSEPPE VISCOMI e MARIO VIEIRA MARCONDES NETO. A presente é cópia fiel extraída da ata original. São Paulo, 30 de janeiro de 2020.

  
MARCUS VINÍCIUS BOSSA GRASSANO  
PRESIDENTE DA MESA

  
NALVE CRISTYNA CURTIQUE  
SECRETÁRIO DA MESA

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 30 de janeiro de 2020.

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/02/2020 09:43 SOB Nº 20200730770.  
PROTOCOLO: 200730770 DE 05/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12000561185. NIRE: 41300075760.  
CONASA INFRAESTRUTURA S.A.



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 06/02/2020  
www.empresafacil.pr.gov.br


**CONASA INFRAESTRUTURA S.A.**

CNPJ/MF n° 08.837.556/0001-49


NIRE 41.300.075.760

**CONSELHEIROS :**

  
MARCUS VINÍCIUS BOSSA GRASSANO

  
CAMILO FERRAZ PEGORARO NONINO

  
JOSÉ ROBERTO DE MATTOS CURAN

  
GIUSEPPE VISCOMI

  
MARIO VIEIRA MARCONDES NETO

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 30 de janeiro de 2020.