

CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 30 de maio de 2019, às 10:00 horas, os membros do Conselho de Administração da **CONASA INFRAESTRUTURA S.A.**, reuniram-se na Avenida Higienópolis, 1601, 7° 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 n° 2.031.812-0, expedida pela SSP/PR e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o n° 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 n° 995.857, expedida pela SSP/MT e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob n° 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 n° 11.189.939, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob n° 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 n° W337395 S e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob n° 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 n° 3.944.686-3, expedida pela SSP/PR e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob n° 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 VINICIUS**

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 maio de 2019.



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/06/2019 14:05 SOB Nº 20193418614.
PROTOCOLO: 193418614 DE 03/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902585103. NIRE: 41300075760.
CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 06/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/MF n° 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

BOSSA GRASSANO, convidando a mim, **NALUE CRISTINA OURIQUE**, para secretariar os trabalhos. **4. ORDEM DO DIA:** a) Examinar e aprovar as demonstrações contábeis da sociedade relativas ao exercício social iniciado 1° de janeiro de 2018 e encerrado em 31 de dezembro de 2018, bem como sua publicação; b) Ratificar os dividendos propostos para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, no montante total de R\$ 3.610.949,40; c) Apresentação do relatório gerencial e demonstrações financeiras até 30 de abril; d) Proposta para Plano de Cargos e reajuste de Salários da holding; e) Monitoramento junto ao Cedae das tratativas para transferência do sistema comercial da unidade Águas de Meriti. **5. DELIBERAÇÕES:** Aberta a reunião, os membros do Conselho de Administração deliberaram por unanimidade o quanto segue: a) Foi aprovado por unanimidade, após a leitura dos documentos mencionados e observado o disposto em Lei, sem reservas ou restrições, as demonstrações contábeis da sociedade, bem como sua publicação; b) O conselho decidiu não ratificar o saldo da distribuição do exercício de 2017, onde foi paga a importância de R\$ 269.885,71 no ano de 2018 e decidiu que o saldo a pagar no importe de R\$ 3.341.063,69, fosse revertido para a conta reserva de retenção de lucros, atendendo o determinado pelo parágrafo 3° do artigo 205 da Lei das Sociedades por Ações, número 6.404/76; c) Realizada a apresentação do relatório gerencial e demonstrações financeiras até 30 de abril, foram os mesmos debatidos pelos Conselheiros, sem nenhum comentário; d) Foi solicitado a contratação de empresa especializada para desenvolvimento do Plano de Cargos e estudo da modelagem para o reajuste; e) A Diretoria apresentou aos conselheiros o relatório da situação atual do processo de transferência do sistema comercial da Cedae para Águas de Meriti, demonstrando que após a troca da estrutura de governança da Cedae, o processo voltou a andar, conforme definido no contrato de interdependência, e a expectativa é de solução administrativa neste ano, como era esperado pela Administração. **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

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 maio de 2019.



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/06/2019 14:05 SOB N° 20193418614.
PROTOCOLO: 193418614 DE 03/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902585103. NIRE: 41300075760.
CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 06/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

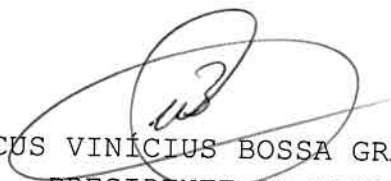
CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/MF n° 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

ata em forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei n° 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, 30 de maio de 2019.



MARCUS VINÍCIUS BOSSA GRASSANO
PRESIDENTE DA MESA



NALVE CRISTINA OURIQUE
SECRETÁRIA DA MESA

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 maio de 2019.