

CONASA INFRAESTRUTURA S.A.
CNPJ/MF n° 08.837.556/0001-49
NIRE 41.300.075.760

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

I. DATA HORA E LOCAL: Aos 11 dias do mês de setembro do ano de 2019, às 11:00 horas, os acionistas da **CONASA INFRAESTRUTURA S.A.**, reuniram-se na Avenida Higienópolis, 1.601, 7º andar, sala 701, Edifício Eurocenter, Jardim Higienópolis, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP 86015-010. **II. CONVOCAÇÃO E PRESEÇA:** Dispensada a Convocação nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124 da Lei 6.404/76 e alterações posteriores tendo em vista a presença de 100% dos acionistas, a saber: **INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA**, inscrito no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o n° 14.721.044/0001-15, constituído nos termos disciplinados pela ICVM 391, neste ato representado pela **INFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.**, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o n° 05.599.583/0001-32, com sede na Alameda Santos, 2224, 7º andar, conjunto 71, Cerqueira Cesar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01.418-200, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença dos Acionistas da Sociedade. **III. MESA:** Assumiu a presidência o Senhor **RICARDO KASSARDJIAN**, convidando a mim, **IVAN ITIRO YABUSHITA** para secretariar os trabalhos. **IV. ORDEM DO DIA:** a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; e b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 e a distribuição de dividendos; **V. DELIBERAÇÕES:** Após a leitura da pauta, os acionistas deliberaram o quanto segue: a) Aprovaram por unanimidade o relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; e b) Aprovaram por unanimidade o pagamento dos dividendos mínimos obrigatórios, conforme Proposta da Administração, no montante de R\$

Página 1 de 3

Este documento é parte integrante da Ata de Assembléia Geral Ordinária da CONASA INFRAESTRUTURA S.A. realizada em 11/09/2019.




CERTIFICO O REGISTRO EM 15/10/2019 12:32 SOB N° 20196317533.
PROTOCOLO: 196317533 DE 11/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904798180. NIRE: 41300075760.
CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 15/10/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

CONASA INFRAESTRUTURA S.A.
CNPJ/MF n° 08.837.556/0001-49
NIRE 41.300.075.760

348.078,59 (trezentos e quarenta e oito mil, setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos); **VI. CONSELHO FISCAL:** Não há, nem foi instalado no presente exercício. **VII. DOCUMENTOS ARQUIVADOS:** Foram arquivados os documentos referidos nesta ata, depois de numerados seguidamente e autenticados pelos membros da mesa. **VIII. PUBLICAÇÃO:** Os documentos referidos nesta ata foram publicados no Jornal Folha de Londrina, Caderno Classificados do dia 07/06/2019, as folhas 03/09 e no Diário Oficial do Estado do Paraná - Comércio, Indústria e Serviços, no dia 10/06/2019, as folhas 52/64. **IX. ENCERRAMENTO:** Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembléia pelo tempo necessário à lavratura desta 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 a saber: **INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA.** Londrina, 11 de setembro de 2019. **Presidente da Assembleia:** RICARDO KASSARDJIAN; **Secretário da Assembleia:** IVAN ITIRO YABUSHITA. A presente é cópia fiel extraída do original.


RICARDO KASSARDJIAN
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA


IVAN ITIRO YABUSHITA
SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA

Página 2 de 3

Este documento é parte integrante da Ata de Assembléia Geral Ordinária da CONASA INFRAESTRUTURA S.A. realizada em 11/09/2019.



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/10/2019 12:32 SOB N° 20196317533.
PROTOCOLO: 196317533 DE 11/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904798180. NIRE: 41300075760.
CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 15/10/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

CONASA INFRAESTRUTURA S.A.
CNPJ/MF n° 08.837.556/0001-49
NIRE 41.300.075.760

Acionista:




INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
MULTIESTRATÉGIA

Página 3 de 3

Este documento é parte integrante da Ata de Assembléia Geral Ordinária da CONASA
INFRAESTRUTURA S.A. realizada em 11/09/2019.