

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 julho 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, 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 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, **NALUÊ CRISTINA OURIQUE**, para secretariar os trabalhos. **4. ORDEM DO DIA:** a) apresentação da proposta de alteração da redação do Estatuto Social da Companhia, elaborada pelo Presidente do

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 31 de julho de 2019.



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/08/2019 11:15 SOB Nº 20194589170.
PROTOCOLO: 194589170 DE 08/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903671984. 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

Conselho de Administração; **b)** apresentação do relatório gerencial e demonstrações financeiras até 30 de junho; **b)** 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)** A minuta de alteração do estatuto foi apresentada e discutida em vários pontos pelos Conselheiros. Restou decidido que o texto será aprimorado e trazido para nova apreciação posteriormente; **b)** apresentados o relatório gerencial e demonstrações financeiras até 30 de junho, foram os mesmos debatidos pelos Conselheiros, sendo destacadas as obras realizadas pela SANEMA, Companhia Águas de Itapema e Via Brasil; **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 MÁRIO VIEIRA MARCONDES NETO. A presente é cópia fiel extraída da ata original. Londrina, 31 de julho de 2019.


MARCUS VINÍCIUS BOSSA GRASSANO
PRESIDENTE DA MESA


NALUÉ CRISTINA OURIQUE
SECRETÁRIO DA MESA

CONSELHEIROS:


MARIO VIEIRA MARCONDES NETO

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 31 de julho de 2019.



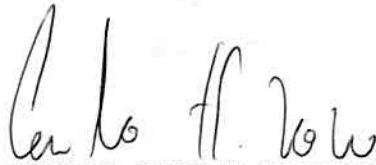
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/08/2019 11:15 SOB Nº 20194589170.
PROTOCOLO: 194589170 DE 08/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903671984. NIRE: 41300075760.
CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

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

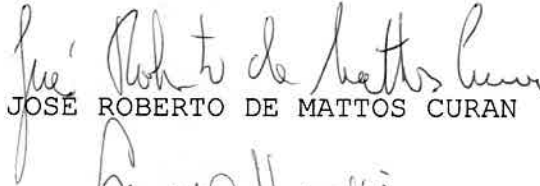
CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/MF nº 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760



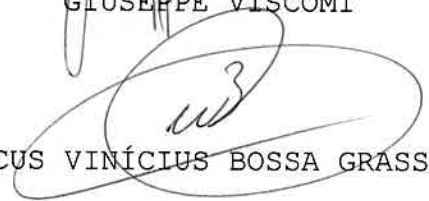
CAMILO FERRAZ PEGORARO NONINO



JOSÉ ROBERTO DE MATTOS CURAN



GIUSEPPE VISCOMI



MARCUS VINÍCIUS BOSSA GRASSANO

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 31 de julho de 2019.

*del
Farin*