

# 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 22 de outubro de 2019, às 9:00 horas, os membros do Conselho de Administração da **CONASA INFRAESTRUTURA S.A.**, reuniram-se na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.729, 5º Andar na Sala Ibirapuera, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04538-905. **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, nº1.601, 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 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, **MARIO VIEIRA MARCONDES NETO**, para secretariar os trabalhos. **4. ORDEM DO DIA:** a) Discussão das Atividades do Conselho para 2020;

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 22 de outubro de 2019.

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/12/2019 10:49 SOB Nº 20197412319.  
PROTOCOLO: 197412319 DE 06/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11905663148. NIRE: 41300075760.  
CONASA INFRAESTRUTURA S.A.



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 10/12/2019  
www.empresafacil.pr.gov.br

# CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/MF nº 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

b) Apresentação Prévia do Orçamento da Companhia para o exercício de 2020 com revisões solicitadas; c) Apresentação do relatório gerencial e demonstrações financeiras até 30 de setembro; d) Aprovação da emissão pública com esforços restritos de distribuição de debêntures pela Sanesalto Saneamento S.A; e) 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) Discutido o calendário das atividades, foram adicionados vários temas que deverão ser debatidos ao longo do ano pelo Conselho, com destaque para os temas de gestão de pessoas, gestão de riscos, planejamento estratégico e finalização da sugestão de alterações do estatuto da companhia; b) Apresentado o Orçamento da Companhia para 2020, havendo debates, foram solicitados novos ajustes e modo de apresentação. Sendo definido que a proposta deverá ser enviada para os conselheiros até 15 de novembro, seguindo as premissas de margem EBTIDA, faturamento, investimento e financiamento, buscando a aprovação na próxima reunião de Conselho; c) Apresentado o relatório gerencial e demonstrações financeiras até 30 de setembro, foram os mesmos debatidos pelos Conselheiros; d) A deliberação deste item foi adiada e a diretoria estará preparando as projeções dos índices que a Sanesalto deverá cumprir contratualmente para os conselheiros e uma nova reunião será efetuada para deliberação após análise das informações; e) 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. São Paulo, 22 de outubro de 2019.

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 22 de outubro de 2019.

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/12/2019 10:49 SOB Nº 20197412319.  
PROTOCOLO: 197412319 DE 06/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11905663148. NIRE: 41300075760.  
CONASA INFRAESTRUTURA S.A.




LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 10/12/2019  
www.empresafacil.pr.gov.br

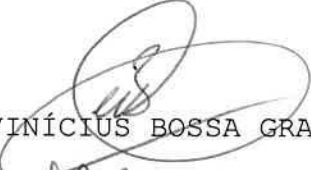
**CONASA INFRAESTRUTURA S.A.**

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


  
MARCUS VINÍCIUS BOSSA GRASSANO  
PRESIDENTE DA MESA

  
MARIO VIEIRA MARCONDES NETO  
SECRETÁRIO DA MESA

**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 22 de outubro de 2019.