

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 28 de novembro 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 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 VINICIUS BOSSA GRASSANO**, convidando a mim, **NALUÊ CRISTINA OURIQUE**, para secretariar os trabalhos. **4. ORDEM DO DIA:** a) Apresentação de novas oportunidades de negócios e licitações de interesse da

Página 1 de 4

Este documento é parte integrante da Ata da Reunião do Conselho de Administração da empresa CONASA INFRAESTRUTURA S.A., realizada em 28 de novembro de 2019.

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/12/2019 10:49 SOB Nº 20197412050.
PROTOCOLO: 197412050 DE 06/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905663156. 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

companhia; **b)** Discussão do Orçamento da Companhia para o exercício de 2020, para os setores de Saneamento e Rodovias; **c)** Discussão complementar da proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia, elaborada pelo Presidente do Conselho de Administração; **d)** Apresentação do relatório gerencial e demonstrações financeiras até 31 de outubro; **e)** Apresentação da possibilidade de parceria com a Nokia para projetos de Inovação; **f)** Discussão da proposta e assinatura do contrato com o Banco Santander para emissão pública com esforços restritos de distribuição de debêntures pela Sanesalto Saneamento S.A.; **g)** Discussão sobre Reajuste Salarial para a Matriz da Companhia; **h)** 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)** Apresentada as novas oportunidades de negócios, com destaque para a concessão de serviços públicos da Rodovia MS-306, aprovado que a Diretoria finalize a proposta de valor de outorga de até R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais); **b)** Apresentado o Orçamento da Companhia para o exercício de 2020 nos setores de Saneamento e Rodovias, havendo debates. Não havendo a apresentação do setor de Energia, fica a aprovação do Orçamento de 2020 da companhia para a próxima reunião de Conselho; **c)** O Conselho deliberou para que sejam realizadas alterações na minuta apresentada de acordo com a legislação e apontamentos feitos pelos conselheiros, podendo ser finalizada e enviada para apreciação em assembleia geral; **d)** Apresentado o relatório gerencial e demonstrações financeiras até 31 de outubro, foram os mesmos debatidos pelos Conselheiros; **e)** Analisada a possibilidade de parceria com a Nokia de acordo com informações trazidas pelo conselheiro Giuseppe Viscomi, ficou decidido que será agendada uma visita técnica no laboratório da Nokia em janeiro de 2020; **f)** Por unanimidade, os membros do Conselho aprovam a proposta e assinatura do contrato junto ao Banco Santander como coordenador líder para emissão e colocação de debêntures pela Sanesalto Saneamento S.A.; **g)** Aprovado um reajuste de 10% a partir de 01 de janeiro de 2020, para os colaboradores da Matriz, bem como sendo destacado que será contratada consultoria para adequação da política de recursos humanos da companhia e suas controladas.

Página 2 de 4

Este documento é parte integrante da Ata da Reunião do Conselho de Administração da empresa CONASA INFRAESTRUTURA S.A., realizada em 28 de novembro de 2019.

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/12/2019 10:49 SOB Nº 20197412050.
PROTOCOLO: 197412050 DE 06/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905663156. 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

h) 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 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:** 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. Londrina, 28 de novembro de 2019.



MARCUS VINÍCIUS BOSSA GRASSANO
PRESIDENTE DA MESA


NALUÊ CRISTINA OURIQUE
SECRETÁRIO DA MESA

CONSELHEIROS:


MARCUS VINÍCIUS BOSSA GRASSANO


CAMILO FERRAZ PEGORARO NONINO


JOSÉ ROBERTO DE MATTOS CURAN

Página 3 de 4

Este documento é parte integrante da Ata da Reunião do Conselho de Administração da empresa CONASA INFRAESTRUTURA S.A., realizada em 28 de novembro de 2019.

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/12/2019 10:49 SOB Nº 20197412050.
PROTOCOLO: 197412050 DE 06/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905663156. NIRE: 41300075760.
CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

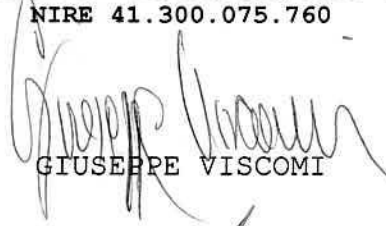


LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 10/12/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/MF n° 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760



GIUSEPPE VISCOMI



MARIO VIEIRA MARCONDES NETO



Página 4 de 4

Este documento é parte integrante da Ata da Reunião do Conselho de Administração da empresa
CONASA INFRAESTRUTURA S.A., realizada em 28 de novembro de 2019.