

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 20 de dezembro de 2018, às 10:00 horas, os membros do Conselho de Administração da **CONASA INFRAESTRUTURA S.A.**, reuniram-se na Av. Higienópolis, 1601, 7º andar, sala 701, 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, separado, 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

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 20 de dezembro de 2018.



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/01/2019 10:53 SOB Nº 20190018313.
PROTOCOLO: 190018313 DE 08/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900179256. NIRE: 41300075760.
CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 16/01/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/MF nº 08.837.556/0001-49
NIRE 41.300.075.760

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 **MÁRIO VIEIRA MARCONDES NETO**, convidando a mim, **MARCUS VINÍCIUS BOSSA GRASSANO**, para secretariar os trabalhos. **4. ORDEM DO DIA:** a) deliberação sobre o orçamento da companhia para o ano de 2019; b) Aprovação da concessão de aval para Santander para emissão e colocação de debêntures de infraestrutura, datado do dia 12 deste mês de novembro; c) Via Brasil MT 100 - atualização sobre o orçamento de 2019; d) Demonstrações financeiras até 31 de outubro de 2018; e) outros assuntos de interesse da Companhia; **5. DELIBERAÇÕES:** Aberta a reunião, os membros do Conselho de Administração discutiram e deliberaram o que segue: a) apresentada a proposta de orçamento da URBELUZ, a mesma foi debatida pelos Conselheiros e, após ajustes, será votada na consolidação com o orçamento geral da CONASA; b) Por unanimidade, os membros do Conselho aprovaram a assinatura do contrato com o Santander para emissão e colocação de debêntures de infraestrutura, conforme instrumento com a data de 12 de novembro de 2018; c) Via Brasil MT 100 - a proposta inicial de orçamento está pronta e será enviada aos conselheiros para análise, lembrando que a mesma ainda será submetida ao Conselho da própria Via Brasil MT 100; d) As demonstrações financeiras da CONASA atualizadas até 31 de outubro de 2018 será enviado para os conselheiros por meio eletrônico. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que lida e achada conforme vai assinada por todos os presentes. **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:** MÁRIO VIEIRA MARCONDES NETO; CAMILO FERRAZ

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 20 de dezembro de 2018.




CERTIFICO O REGISTRO EM 16/01/2019 10:53 SOB Nº 20190018313.
PROTOCOLO: 190018313 DE 08/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900179256. NIRE: 41300075760.
CONASA INFRAESTRUTURA S.A.


LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 16/01/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

CONASA INFRAESTRUTURA S.A.


CNPJ/MF nº 08.837.556/0001-49
NIRE 41.300.075.760


PEGORARO NONINO, JOSÉ ROBERTO DE MATTOS CURAN, GIUSEPPE VISCOMI e MARCUS VINICIUS BOSSA GRASSANO. A presente é cópia fiel extraída da ata original. Londrina, 21 de novembro de 2018.


MARIO VIEIRA MARCONDES NETO
PRESIDENTE DA MESA


MARCUS VINÍCIUS BOSSA GRASSANO
SECRETÁRIO DA MESA

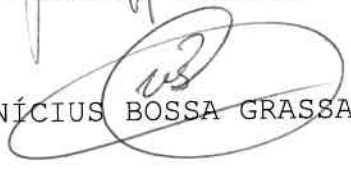
CONSELHEIROS:


MÁRIO VIEIRA MARCONDES NETO


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 20 de dezembro de 2018.