

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 26 de setembro de 2018, às 10:30 horas, os membros do Conselho de Administração da **CONASA INFRAESTRUTURA S.A.**, reuniram-se na rua Bandeira Paulista, 726, conjunto 155, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04532-012. **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 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**

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 26 de setembro de 2018.



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/10/2018 14:44 SOB Nº 20185871119.
PROTOCOLO: 185871119 DE 24/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804497651. NIRE: 41300075760.
CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 24/10/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/MF nº 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

MARCONDES NETO, convidando a mim, **MARCUS VINÍCIUS BOSSA GRASSANO**, para secretariar os trabalhos. **4. ORDEM DO DIA:** a) apresentação do relatório gerencial e demonstrações financeiras até 31 de agosto; b) Autorização para CONASA dar aval em empréstimo da Alegrete junto ao Banco SOFISA; c) Via Brasil MT 100 - Apresentação das medidas adotadas até setembro e apresentação do plano de ação para o encerramento do ano de 2018; d) Via Brasil MT 320 - Apresentação da situação que se encontra o processo licitatório; e) SANESALTO - Apresentação do andamento da obra da elevatória Madre Paulínia e evento de inauguração; f) outros assuntos de interesse da Companhia; **5. DELIBERAÇÕES:** Aberta a reunião, os membros do Conselho de Administração discutiram e deliberaram o que segue: a) apresentados o relatório gerencial e demonstrações financeiras até 31 de agosto, foram os mesmos debatidos pelos Conselheiros; b) os Conselheiros, por unanimidade, autorizaram a CONASA prestar garantia como devedora solidária em empréstimo a ser tomado por Alegrete RJ Participações S.A. junto ao Banco SOFISA; c) Via Brasil MT 100 - foram apresentadas as medidas adotadas até setembro e apresentação do plano de ação para o encerramento do ano de 2018, ressaltando-se o recebimento da operação da rodovia no dia 24 deste mês; d) Via Brasil MT 320 - na data de hoje foi publicada a habilitação do consórcio pelo poder público; e) SANESALTO - a obra da elevatória Madre Paulínia ficará pronta até o final de outubro deste ano, chegando à totalidade dos investimentos previstos por contrato. Com esta obra, o município de Salto atingirá 98% de esgoto coletado e tratado. Os Srs. Conselheiros foram convidados para evento de inauguração, que deverá se realizar em novembro; f) outros assuntos de interesse da Companhia. 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

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 26 de setembro de 2018.



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/10/2018 14:44 SOB Nº 20185871119.
PROTOCOLO: 185871119 DE 24/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804497651. NIRE: 41300075760.
CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

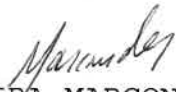
Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 24/10/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

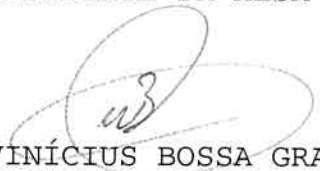
CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/MF nº 08.837.556/0001-49


NIRE 41.300.075.760


lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos presentes.
Conselheiros: MÁRIO VIEIRA MARCONDES NETO; CAMILO FERRAZ PEGORARO NONINO, JOSÉ ROBERTO DE MATTOS CURAN, GIUSEPPE VISCOMI e MARCUS VINÍCIUS BOSSA GRASSANO. A presente é cópia fiel extraída da ata original. São Paulo, 26 de setembro 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 26 de setembro de 2018.