

**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 29 de outubro de 2020, às 09:00 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 das 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 VINÍCIUS 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 o conselheiro **MARCUS VINÍCIUS BOSSA GRASSANO**, convidando a mim, **NALUÊ CRISTINA OURIQUE**, para secretariar os trabalhos. **4. ORDEM DO DIA:** a)

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 29 de outubro de 2020.

**CONASA INFRAESTRUTURA S.A.**

CNPJ/MF n° 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

Apresentação do relatório gerencial e demonstrações financeiras do mês de setembro 2020; **b)** Apresentação de novas oportunidades de negócios e licitações de interesse da companhia; **c)** Eleição do Diretor de Engenharia e Operações da companhia para o mandato 2020/2021; **d)** Deliberar sobre a contratação de apólice de seguro garantia emitida pela JUNTO SEGUROS S.A. (Seguradora), inscrita no CNPJ/MF n.º84.948.157/0001-33, para o Contrato 5.183/19 firmado com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP e sobre a assunção de obrigações perante a Junto Seguros; e **e)** Outros assuntos de interesse da Companhia. **5. DELIBERAÇÕES:** Aberta a reunião, após a leitura dos documentos mencionados e atendendo ao disposto no estatuto da companhia, os membros do Conselho de Administração passam a tratar o quanto segue: **a)** Apresentado o relatório gerencial e demonstrações financeiras do mês de setembro 2020, foram os mesmos debatidos pelos Conselheiros; **b)** Feita a apresentação sobre novos negócios e licitações com destaque para o segmento de saneamento, energia e rodovias; **c)** Foi aprovado a Eleição do Dr. RICARDO SALLES DE OLIVEIRA BARRA, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n° M2325492 SSP-MG e inscrito no CPF sob o n° 453.808.996-68, residente e domiciliado na Rua Alvares de Azevedo, 31, Apartamento 1205, Icaraí, Niterói, RJ, CEP: 24220-020, para assumir o cargo de Diretor de Engenharia e Operações da Companhia, para o mandato 2020/2021 (29/10/2020 até 15/05/2021). O Diretor eleito é empossado nesta data e firma a presente Ata como Termo de Investidura nos cargos, declarando não estar incurso em quaisquer penalidades previstas em lei que o impeça de exercer suas funções na sociedade, nos termos dos artigos 146 e 147 da lei 6.404/76; **d)** O Conselho de Administração, por decisão unânime, aprovou a contratação da apólice de seguro garantia emitida pela JUNTO SEGUROS S.A. (Seguradora), inscrita no CNPJ/MF n.º84.948.157/0001-33 no valor total de R\$ 2.098.320,00 (dois milhões, noventa e oito mil e trezentos e vinte reais), pelo prazo de 10 (dez) anos, para garantia do Contrato 5.183/19 firmado com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP bem como a assunção de obrigações por meio do Contrato de Contragarantia, firmado com a JUNTO SEGUROS S/A em 13 de outubro de 2015. **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

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 29 de outubro de 2020.

**CONASA INFRAESTRUTURA S.A.**

CNPJ/MF n° 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

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, 29 de outubro de 2020.

MARCUS VINÍCIUS BOSSA GRASSANO  
PRESIDENTE DA MESA

NALUÊ CRISTINA OURIQUE  
SECRETÁRIO DA MESA

**CONASA INFRAESTRUTURA S.A.**

CNPJ/MF n° 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

**TERMO DE POSSE DO MEMBRO DA DIRETORIA EXECUTIVA**

No dia 29 de outubro de 2020, às 09:00 horas, compareceu na Avenida Higienópolis, 1601, 7º andar, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP 86015-010, o diretor da **CONASA INFRAESTRUTURA S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 08.837.556/0001-49: **RICARDO SALLES DE OLIVEIRA BARRA**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n° M2325492 SSP-MG e inscrito no CPF sob o n° 453.808.996-68, residente e domiciliado na Rua Alvares de Azevedo, 31, Apartamento 1205, Icaraí, Niterói, RJ, CEP: 24220-020, eleito pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 29/10/2020 para assumir o cargo de Diretor de Engenharia e Operações da Companhia, para o mandato 2020/2021 (29/10/2020 até 15/05/2021). O diretor eleito declara preencher as condições prévias de exigibilidade constantes do Artigo 147 da Lei n° 6.404/76, bem como que não estar incurso em quaisquer penalidades previstas em lei que o impeça de exercer suas funções na sociedade.

Londrina, PR, 29 de outubro de 2020.

---

**RICARDO SALLES DE OLIVEIRA BARRA**

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 29 de outubro de 2020.



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONASA INFRAESTRUTURA S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
26145828838	
45380899668	
75664208953	