

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 03 de março de 2020, 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:** Feita a Convocação nos termos do Estatuto Social da Companhia, restaram presentes os seguintes Conselheiros: **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, nº 1.601, 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 **MARCUS VINÍCIUS BOSSA GRASSANO**, convidando a mim, **NALUÊ CRISTINA OURIQUE**, para secretariar os trabalhos. **4. ORDEM DO DIA:** a) Apresentação do relatório gerencial e demonstrações financeiras do mês de janeiro 2020; b) Apresentação de novas oportunidades de negócios e licitações de interesse da companhia; c) Apresentação da minuta das Demonstrações Financeiras de 2019; d) Discussão sobre comitê de pessoas, planejamento e inovação; e) Outros assuntos de interesse da Companhia. **5. DELIBERAÇÕES:** Aberta a reunião, após a leitura dos documentos mencionados e observado

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 03 de março de 2020.

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/03/2020 09:26 SOB Nº 20201266814.
PROTOCOLO: 201266814 DE 06/03/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001070797. NIRE: 41300075760.
CONASA INFRAESTRUTURA S.A.



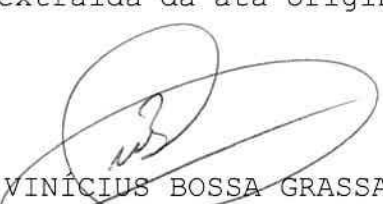
LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 09/03/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/MF nº 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

o disposto em Lei, os membros do Conselho de Administração deliberaram por unanimidade o quanto segue: **a)** Apresentado o relatório gerencial e demonstrações financeiras do mês de janeiro 2020, foram os mesmos debatidos pelos Conselheiros; **b)** Feita a apresentação sobre novos negócios e licitações com destaque para Andradas/MG; **c)** Apresentadas as Demonstrações Financeiras, as mesmas foram debatidas, aguardando-se versão final para posterior apreciação; **d)** Debatida a possibilidade de implantação, os conselheiros se comprometeram a estudar a prioridade de foco entre os três temas levantados, para que seja realizado debate mais aprofundado na próxima reunião; **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 e GIUSEPPE VISCOMI. A presente é cópia fiel extraída da ata original. Londrina, 03 de março de 2020.


MARCUS VINÍCIUS BOSSA GRASSANO
PRESIDENTE DA MESA


NALUÉ CRISTINA OURIQUE
SECRETÁRIO DA MESA

CONSELHEIROS:


MARCUS VINÍCIUS BOSSA GRASSANO

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 03 de março de 2020.

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/03/2020 09:26 SOB Nº 20201266814.
PROTOCOLO: 201266814 DE 06/03/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001070797. NIRE: 41300075760.
CONASA INFRAESTRUTURA S.A.



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 09/03/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/MF n° 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760



CAMILO FERRAZ PEGORARO NONINO



JOSÉ ROBERTO DE MATTOS CURAN



GIUSEPPE VISCOMI

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 03 de março de 2020.