

CONASA INFRAESTRUTURA S.A. - CNPJ - 08.837.556/0001-49 - NIRE 41.3.0007576.0 - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 10 DE FEVEREIRO DE 2022 **1.DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 10 de fevereiro de 2022, às 15h, na sede social da CONASA Infraestrutura S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Higienópolis, nº 1.601, 7º andar, sala 701, Edifício Eurocenter, Jardim Higienópolis, na Cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP 86015-010. **2.CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação em virtude da presença de acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º, nos termos da Lei 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A."), conforme assinatura constante do "Livro de Presença de Acionistas". **3.MESA:** Assumiu a presidência o Sr. **RICARDO KASSARDJIAN**, convidando a mim, **PAULO ANDRÉ GIL BOSCHIERO**, para secretariar os trabalhos. **4.ORDEM DO DIA:** Presente o acionista representando a totalidade do capital social da Companhia para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: **(i)** Aumento do Capital Social da Companhia através da emissão de novas ações; **(ii)** modificação das regras sobre a outorga de procurações pela Companhia; **(iii)** as Cartas de Renúncia apresentadas pelos membros do Conselho de Administração; **(iv)** Eleição de novos membros para o Conselho de Administração; **(v)** a consolidação do Estatuto Social da Companhia; e **(vi)** autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima. **5.DELIBERAÇÕES:** Instalada a assembleia e após o exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas aprovaram as seguintes deliberações sem quaisquer ressalvas ou abstenções: **(i)** aprovar a emissão de 60.638.409 (sessenta milhões, seiscentas e trinta e oito mil, quatrocentas e nove) novas ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, de emissão da Companhia, com preço de emissão de R\$ 4,36 (quatro Reais e trinta e seis centavos) por ação, e total de R\$ 264.383.465,94 (duzentos e sessenta e quatro milhões, trezentos e oitenta e três mil, quatrocentos e sessenta e cinco Reais e noventa e quatro centavos), determinado com base no disposto no inciso I do §1º do Art. 170 da Lei das S.A., sendo R\$ 10.000,00 (dez mil reais) alocados à conta de capital social e R\$ 264.373.465,94 (duzentos e sessenta e quatro milhões, trezentos e setenta e três mil, quatrocentos e sessenta e cinco Reais e noventa e quatro centavos) alocados à conta de reserva de capital, a serem subscritas e integralizadas exclusivamente pelos acionistas INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA e DP BRAZIL SPV I, LLC, no prazo de até 5 (cinco) dias, na forma dos boletins de subscrição Anexo I e II. Em razão do ora deliberado, o capital social da Companhia passa para R\$ 368.575.325,12 (trezentos e sessenta e oito milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, trezentos e vinte e cinco reais e doze centavos), dividido em 276.500.786 (duzentas e setenta e seis milhões, quinhentas mil e setecentos e oitenta e seis) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. A acionista U2S PARTICIPAÇÕES LTDA. renunciou ao seu direito de preferência para os fins do aumento de capital de que trata este item; **(ii)** modificar as regras sobre a outorga de procurações pela Companhia, com a inclusão de um novo parágrafo quarto no Artigo 28 do Estatuto Social, conforme a nova redação constante do Anexo III; **(iii)** Foram aceitas as Cartas de Renúncia apresentadas pelos Srs. Camilo Ferraz Pegoraro Nonino, José Roberto de Mattos Curan, Marco Antonio Cattini Mattar e Sergio Augusto Sá de Almeida, anexo V desta Ata. Os Acionistas agradecem os renunciantes pelos serviços prestados; **(iv)** Foram Eleitos para complementar o mandato dos membros do conselho de administração renunciantes (a) David Neil Perl, (b) Matan Friedman, (c) Nam Tran Thi Nguyen e (d) Ricardo Kassardjian, de forma que o conselho de administração da Companhia será composto por **David Perl, Matan Friedman, Nam Nguyen, Ricardo Kassardjian**, ora eleitos, assim como os membros anteriormente eleitos e não renunciantes, os Srs. **Mario Vieira Marcondes Neto, Marcus Vinicius Bossa Grassano, e Francisco Carlos Coutinho Pitella** e seu mandato durará até data da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. Os conselheiros eleitos David Perl, Matan Friedman e Nam Nguyen indicam como representante para os fins legais o Sr. Sérgio Gomes Valadares. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos tomarão posse em seu respectivo cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse Anexo IV desta Ata; **(v)** em razão das alterações contidas nessa Ata, fica aprovada a consolidação do Estatuto Social que passa a vigor com a redação do Anexo III; e **(vi)** Aprovar a autorização aos administradores da Companhia para que realizem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima. **6.ENCERRAMENTO:** Não havendo nada mais a tratar, presente assembleia foi suspensa para a lavratura da presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. LONDRINA, 10 DE FEVEREIRO DE 2022. Mesa: RICARDO KASSARDJIAN (Presidente) e PAULO ANDRÉ GIL BOSCHIERO (Secretario). Documento registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o n.º 20221781145 em 31/03/2022, protocolo 221781145 de 30/03/2022. Código de Verificação 1220451335.

D4Sign 223dec93-4d29-4dd0-ae25-b90cfd587b4e - Para confirmar as assinaturas acesse

<https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

CONASA INFRAESTRUTURA S A pdf

Código do documento 223dec93-4d29-4dd0-ae25-b90cfd587b4e



Assinaturas



EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S A:77338424000195
Certificado Digital
publicidade@folhadelondrina.com.br
Assinou

Eventos do documento

01 Apr 2022, 11:38:12

Documento 223dec93-4d29-4dd0-ae25-b90cfd587b4e **criado** por JORGE DENIS MENDES (dc013518-5951-4b55-8726-bf1a0ceca05f). Email:artes@folhadelondrina.com.br. - DATE_ATOM: 2022-04-01T11:38:12-03:00

01 Apr 2022, 11:38:23

Assinaturas **iniciadas** por JORGE DENIS MENDES (dc013518-5951-4b55-8726-bf1a0ceca05f). Email: artes@folhadelondrina.com.br. - DATE_ATOM: 2022-04-01T11:38:23-03:00

01 Apr 2022, 11:45:31

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S A:77338424000195 **Assinou** Email: publicidade@folhadelondrina.com.br. IP: 201.86.106.50 (corporativo.gvt.net.br porta: 16514). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SAFEWEB RFB v5,OU=A1,CN=EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S A:77338424000195. - DATE_ATOM: 2022-04-01T11:45:31-03:00

Hash do documento original

(SHA256):fda2041cd0a0f4efe220a32b1901f8fc30dc60e5301b354bade7b80bf3cf70b8
(SHA512):3598aeb3aded488d714c9a24be3f744515094743ff8a55a9714354d442df21c1bc019f3aa2f7da31dc9178e3ec9e397fc28833031ec3b840feb1b119a478d0bf

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign