

CONASA INFRAESTRUTURA S.A., CNPJ - 08.837.556/0001-49, NIRE 41.3.0007576.0 - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 22 DE SETEMBRO DE 2023 1.DATA, HORA E LOCAL: No dia 22 de setembro de 2023, às 10 horas, na sede social da CONASA Infraestrutura S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Higienópolis, nº 1.601, 7º andar, sala 701, Edifício Eurocenter, Jardim Higienópolis, Cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP 86015-010. 2.CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º, nos termos da Lei 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A."). 3.PRESENÇA: Presentes acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do "Livro de Presença de Acionistas". 4.MESA: Assumiu a presidência o Sr. Ricardo Kassardjian, convidando a mim, Paulo André Gil Boschiero, para secretariar os trabalhos. 4.1.Ordem do dia: Reuniram-se as acionistas da Companhia para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) a carta de renúncia apresentada pelo membro e Presidente do Conselho de Administração; e (ii) a eleição de membro do conselho de para substituir o membro renunciante. 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) aceitaram a Carta de Renúncia apresentada pelo membro e presidente do Conselho de Administração, Dr. **Marcus Vinicius Bossa Grassano**. Os acionistas presentes fizeram um agradecimento especial pela atuação do Dr. Marcus no decurso de seus mandatos no Conselho de Administração da Companhia e declararam que não há nada que o desabone; (ii) elegeram o Sr. **David Bunce**, como membro independente do Conselho de Administração, para complementar o mandato do conselheiro renunciante. Atestou-se para todos os fins a independência do Sr. David Bunce, na forma da lei, conforme documentação por ele encaminhada à Companhia. O conselheiro eleito David Bunce indicou como representante para os fins legais o Sr. **Sérgio Gomes Valadares**. Assim, o conselho de administração da Companhia passa a ser composto por (a) **David Bunce**; (b) **David Neil Perl**; (c) **John Francis Stark**; (d) **Nam Tran Thi Nguyen**; (e) **Ricardo Kassardjian**; (f) **Mario Vieira Marcondes Neto**; (g) **Francisco Carlos Coutinho Pitella**. Por fim, tendo em vista a deliberação ocorrida na assembleia geral ordinária de 28 de abril de 2023, ficou consignado que os mandatos dos conselheiros permanecem unificados, até a Assembleia Geral de Acionistas que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social ser encerrado em 31 de dezembro de 2023. 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, PR, 22 de setembro de 2023. **Mesa**: Ricardo Kassardjian, Presidente e Paulo André Gil Boschiero, Secretário. Documento registrado na JUCEPAR sob o n.º 20237000539 em 29/09/2023.

**D4Sign** da34f143-d2d5-4f92-945b-01ca709afc65 - 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 1010 pdf

Código do documento da34f143-d2d5-4f92-945b-01ca709afc65



### Assinaturas



Marcela Elias Rezende  
publicidade@folhadelondrina.com.br  
Assinou

*Marcela Rezende*

### Eventos do documento

#### 06 Oct 2023, 13:00:45

Documento da34f143-d2d5-4f92-945b-01ca709afc65 **criado** por JORGE DENIS MENDES (dc013518-5951-4b55-8726-bf1a0ceca05f). Email: artes@folhadelondrina.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-10-06T13:00:45-03:00

#### 06 Oct 2023, 13:01:00

Assinaturas **iniciadas** por JORGE DENIS MENDES (dc013518-5951-4b55-8726-bf1a0ceca05f). Email: artes@folhadelondrina.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-10-06T13:01:00-03:00

#### 06 Oct 2023, 15:18:31

MARCELA ELIAS REZENDE **Assinou** (87dd5a28-cfe5-4807-b721-edba966a52a9) - Email: publicidade@folhadelondrina.com.br - IP: 200.155.62.93 (200.155.62.93 porta: 28096) - [Geolocalização: -23.3087979 -51.1665148](#) - Documento de identificação informado: 079.484.669-67 - DATE\_ATOM: 2023-10-06T15:18:31-03:00

#### Hash do documento original

(SHA256):93db3790cc62e4af863ac35aa44774856a458266cfa5fc50621162e525ce772

(SHA512):bf692eb4a75f60f7430fcdf8bc9f569ab9336b4f58ab74832b13090214b196c5b560b1e076c8e66a9f526716298490ee0b1e47398ca55e0d34bfea08ed4a4d1f

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**