

CONASA INFRAESTRUTURA S.A., CNPJ/MF nº 08.837.556/0001-49, NIRE 41.300.075.760, ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 18/05/2023, às 12:00 horas, os membros do Conselho de Administração da **CONASA INFRAESTRUTURA S.A.** (“Companhia”) reuniram-se na Avenida Higienópolis, nº 1601, sala 701 – Edifício Eurocenter, Jardim Higienópolis, CEP 86015-010, Londrina, PR. **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: **MARCUS VINÍCIUS BOSSA GRASSANO, MARIO VIEIRA MARCONDES NETO, RICARDO KASSARDJIAN, FRANCISCO CARLOS COUTINHO PITELLA, DAVID NEIL PERL, JOHN FRANCIS STARK e NAM TRAN THI NGUYEN.** **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:** Deliberar sobre: **a)** Eleição da Diretoria da Companhia para mandato 2023/2024 (18/05/2023 a 17/05/2024); **b)** Ratificação da Contratação da PwC para realização da Auditoria Externa da Companhia; **c)** Ratificação da Contratação da KPMG para realização da Auditoria Externa da Sanesalto; **d)** Relatório gerencial e demonstrações financeiras do mês de abril de 2023; 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 Social da companhia, os membros do Conselho de Administração deliberaram por unanimidade, sem quaisquer restrições e/ou ressalvas, o quanto segue: **1)** Foram eleitos os Diretores da Companhia para o mandato 2023/2024 (18/05/2023 a 17/05/2024), para o cargo de Diretor Presidente: **MARIO VIEIRA MARCONDES NETO**, para cumular os cargos de Diretor Administrativo Financeiro e de Diretor de Relações com os investidores: **CLÁUDIO ROBERTO DE LEONI RAMOS** e para o cargo de Diretor de Engenharia e Operações **RICARDO SALLES DE OLIVEIRA BARRA**. Os Diretores eleitos assinaram nesta data os respectivos Termos de Posse referentes ao mandato 2023/2024, Anexo I, II e III desta Ata, declarando não estarem incurso em quaisquer penalidades previstas em lei que os impeçam de exercer suas funções na sociedade, nos termos dos artigos 146 e 147 da lei 6.404/76; Em relação ao item “**b**”, os Conselheiros aprovaram e ratificaram a contratação da PricewaterhouseCoopers (PwC) para execução da auditoria externa independente da Companhia, conforme recomendação do Comitê de Auditoria e Riscos, ressaltando que o assunto deve ser revisado no ano que vem, para analisar-se possível alteração; Em relação ao item “**c**”, os Conselheiros aprovaram e ratificaram a contratação da KPMG para execução da auditoria externa independente da companhia Sanesalto; A Diretoria Executiva da Companhia apresentou o item “**d**” da ordem do dia, “Relatório gerencial e demonstrações financeiras do mês de abril de 2023”, esclarecendo as dúvidas dos conselheiros, que se deram por satisfeitos. Foram apresentadas ainda as empresas cotadas para os serviços de pavimentação prevista no Capex de 2023 nas empresas Via Brasil MT100 e Via Brasil BR163, com destaque para a contratação da Agrimat Engenharia e Empreendimentos, parte relacionada, no valor de R\$ 104.188.855,35 (cento e quatro milhões e cento e oitenta e oito mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) para a execução dos serviços. Foram ainda abordados pelos conselheiros os seguintes assuntos diversos - item “**e**”: **e1)** o presidente do conselheiro Marcus Grassano atualizou os senhores conselheiros sobre a primeira reunião do Comitê de Meio Ambiente, Segurança do Trabalho e Saúde ocorrida no dia 16 de maio, em que os membros e convidados foram apresentados, discutindo-se alterações na minuta do regimento interno do comitê, entre outros assuntos; **e2)** o conselheiro Francisco Pitella solicitou que a Diretoria organize reuniões específicas sobre discussões dos Capex dos principais projetos, e que os conselheiros sejam convidados para participar de tais reuniões; **e3)** O conselheiro Jonh Stark comentou sobre a reunião do Comitê de Auditoria e Riscos, ocorrida pela manhã. **ENCERRAMENTO:** Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. 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 das Sociedades por Ações, 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, MARIO VIEIRA MARCONDES NETO, RICARDO KASSARDJIAN, FRANCISCO CARLOS COUTINHO PITELLA, DAVID NEIL PERL, JOHN FRANCIS STARK e NAM TRAN THI NGUYEN.** Londrina, 18/05/2023. **MESA:** **MARCUS VINÍCIUS BOSSA GRASSANO, PRESIDENTE e NALUÊ CRISTINA OURIQUE, SECRETÁRIA.** Documento registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná – JUCEPAR em 24/05/2023 sob o nº 20233503102.

D4Sign a7c0604b-efaa-4d31-a332-7773d7007cb7 - 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 3x12 pdf

Código do documento a7c0604b-efaa-4d31-a332-7773d7007cb7



Assinaturas



Marcela Elias Rezende
publicidade@folhadelondrina.com.br
Assinou

Marcela Rezende

Eventos do documento

25 Sep 2023, 12:10:15

Documento a7c0604b-efaa-4d31-a332-7773d7007cb7 **criado** por JORGE DENIS MENDES (dc013518-5951-4b55-8726-bf1a0ceca05f). Email: artes@folhadelondrina.com.br. - DATE_ATOM: 2023-09-25T12:10:15-03:00

25 Sep 2023, 12:10:33

Assinaturas **iniciadas** por JORGE DENIS MENDES (dc013518-5951-4b55-8726-bf1a0ceca05f). Email: artes@folhadelondrina.com.br. - DATE_ATOM: 2023-09-25T12:10:33-03:00

25 Sep 2023, 15:12:05

MARCELA ELIAS REZENDE **Assinou** (87dd5a28-cfe5-4807-b721-edba966a52a9) - Email: publicidade@folhadelondrina.com.br - IP: 200.155.62.93 (200.155.62.93 porta: 14196) - **Geolocalização:** -23.3183972 -51.1481767 - Documento de identificação informado: 079.484.669-67 - DATE_ATOM: 2023-09-25T15:12:05-03:00

Hash do documento original

(SHA256):f900c43df9e78220ffbb7ffea2bf1613cbc862db513b87030a3921566cd61e5c
(SHA512):4970ee9d6e691d859343099c31913839ae286b4b0d065767223530f27f6452d1d55aa3895f2bdc9a31853eaf53ffaa0609d6e8021a566c49dcb3279fc36361c

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign