

CONASA INFRAESTRUTURA S.A. CNPJ – 08.837.556/0001-49 NIRE 41.3.0007576.0
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA
EM 31 DE OUTUBRO DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada de forma virtual em 31 de outubro de 2023, às 15h, para todos os fins 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 nos termos do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos Conselheiros. **3. MESA:** Assumiu a presidência o Sr. David Bunce, convidando a mim, Naluê Cristina Ourique, para secretariar os trabalhos. **4. ORDEM DO DIA:** deliberar sobre aumento do capital social da Companhia, no âmbito do capital autorizado, por meio de emissão de novas ações preferenciais nominativas. **5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião e após o exame e discussão da matéria, os conselheiros dispensaram a leitura dos documentos relacionados à ordem do dia, aprovaram a lavratura da ata em forma de sumário. Em seguida, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, **aprovaram:** no âmbito do capital autorizado da Companhia, conforme o artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, o aumento do capital social da Companhia, no valor de R\$ 251.895.487,50 (duzentos e cinquenta e um milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), passando de R\$ 625.290.675,42 (seiscentos e vinte e cinco milhões, duzentos e noventa mil, seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) para R\$ 877.186.162,92 (oitocentos e setenta e sete milhões, cento e oitenta e seis mil, cento e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos), com a emissão de 58.309.141 (cinquenta e oito milhões, trezentas e nove mil, cento e quarenta e uma) ações preferenciais nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão unitário de R\$ 4,32 (quatro reais e trinta e dois centavos) por ação, conforme laudo elaborado pela KPMG, com base no artigo 170, §1º, I, da Lei das S.A., nos termos do artigo 6º, § 1º, do Estatuto Social, subscritas neste ato, observadas as demais condições estabelecidas pela administração, conforme o boletim de subscrição. O respectivo boletim de subscrição assinado será mantido na sede da Companhia para todos os fins. Fica consignado que os acionistas renunciaram e/ou se reservaram ao direito de exercer o direito de preferência das ações preferenciais emitidas dentro do capital autorizado conforme consta da ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada pela Companhia em 11 de maio de 2023, de forma que não se aplicará o direito de preferência proporcional à participação dos acionistas em relação a emissão de ações preferenciais ora aprovada. A subscrição foi realizada pela acionista DP BRAZIL SPV I, LLC ("DP"), conforme boletim de subscrição. **6. 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:** DAVID BUNCE, MARIO VIEIRA MARCONDES NETO, RICARDO KASSARDJIAN, FRANCISCO CARLOS COUTINHO PITELLA, DAVID NEIL PERL, JOHN FRANCIS STARK e NAM TRAN THI NGUYEN. A presente ata foi lavrada em 1 (uma) via digital, sendo uma cópia mantida no livro próprio. Londrina, 31 de outubro de 2023. Documento registrado na Junta Comercial do Paraná – JUCEPAR sob o nº 20237819210 em 06/11/2023.

D4Sign acb4dcfa-3148-4e2c-8295-cac43d7c3afa - 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 0711 pdf

Código do documento acb4dcfa-3148-4e2c-8295-cac43d7c3afa



Assinaturas



Marcela Elias Rezende
publicidade@folhadelondrina.com.br
Assinou

Marcela Rezende

Eventos do documento

06 Nov 2023, 16:17:50

Documento acb4dcfa-3148-4e2c-8295-cac43d7c3afa **criado** por JORGE DENIS MENDES
(dc013518-5951-4b55-8726-bf1a0ceca05f). Email: artes@folhadelondrina.com.br. - DATE_ATOM:
2023-11-06T16:17:50-03:00

06 Nov 2023, 16:18:01

Assinaturas **iniciadas** por JORGE DENIS MENDES (dc013518-5951-4b55-8726-bf1a0ceca05f). Email:
artes@folhadelondrina.com.br. - DATE_ATOM: 2023-11-06T16:18:01-03:00

06 Nov 2023, 18:06:29

MARCELA ELIAS REZENDE **Assinou** (87dd5a28-cfe5-4807-b721-edba966a52a9) - Email:
publicidade@folhadelondrina.com.br - IP: 200.155.62.93 (200.155.62.93 porta: 21374) - [Geolocalização:](#)
[-23.3196916 -51.1501982](#) - Documento de identificação informado: 079.484.669-67 - DATE_ATOM:
2023-11-06T18:06:29-03:00

Hash do documento original

(SHA256): f575605f43ea9f98af997aa0cfab3917057be548a554bde74a6ecbe484099190

(SHA512): dc7414e509fa4fc46514ddba2e42a336ae7c9d78a1c3e0c72a42820a58ea1bfb0a09876c3dd67c541d41e2777cf861d985057c9c90a284451239dfff4fa2a6

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign