

CONASA INFRAESTRUTURA S.A. CNPJ - 08.837.556/0001-49 NIRE 41.3.0007576.0 ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 15 DE JUNHO DE 2023. 1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada de forma virtual em 15 de junho 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. **Marcos Vinicius Bossa Grassano**, convidando a mim, **Naluê Cristina Ourique**, para secretariar os trabalhos. **4. ORDEM DO DIA:** rerratificação do valor do aumento de capital social no âmbito da Reunião do Conselho de Administração realizada em 07 de junho de 2023 ("RCA"). **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** a rerratificação do valor de aumento do capital social da Companhia realizado no âmbito do item (ii) da RCA para que, onde se lê o valor do aumento de capital de "R\$ 58.739,085,80 (cinquenta e oito milhões, setecentos e trinta e nove mil, oitenta e cinco reais e oitenta centavos)", seja considerado "R\$ 58.832.043,30 (cinquenta e oito milhões, oitocentos e trinta e dois, quarenta e três reais e trinta centavos)". Por consequência, consigna-se que o capital social da Companhia passou de R\$ 566.458.632,12 (quinhentos e sessenta e seis milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e trinta e dois reais e doze centavos) para 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), com a emissão de 13.618.529 (treze milhões, seiscentas e dezoito mil e quinhentas e vinte nove) ações preferenciais nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 4,32 (quatro reais e trinta e dois centavos) por ação. Esclarece-se que o boletim de subscrição do Anexo XIV à ata da RCA deverá ser integralmente desconsiderado para todo e qualquer fim, não mais produzindo efeitos de qualquer natureza. Sem prejuízo aos demais anexos àquela ata de RCA, deverá ser considerado válido, para todos os fins e efeitos de direito, o boletim de subscrição do Anexo I desta ata. **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:** MARCUS VINÍCIUS BOSSA GRASSANO, MARIO VIEIRA MARCONDES NETO, RICARDO KASSARDJIAN, FRANCISCO CARLOS COUTINHO PITELLA, DAVID NEIL PERL, JACK STARK e NAM TRAN THI NGUYEN. A presente ata foi lavrada em 1 (uma) via digital, sendo uma cópia mantida no livro próprio. Londrina, 15 de junho de 2023. Documento registrado na JUCEPAR sob o nº 20237469820.

D4Sign 9c993020-77a8-4ba7-8956-f3db92d89cd8 - 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 0211 pdf

Código do documento 9c993020-77a8-4ba7-8956-f3db92d89cd8



Assinaturas



Marcela Elias Rezende
publicidade@folhadelondrina.com.br
Assinou

Marcela Rezende

Eventos do documento

01 Nov 2023, 16:03:24

Documento 9c993020-77a8-4ba7-8956-f3db92d89cd8 **criado** por JORGE DENIS MENDES (dc013518-5951-4b55-8726-bf1a0ceca05f). Email: artes@folhadelondrina.com.br. - DATE_ATOM: 2023-11-01T16:03:24-03:00

01 Nov 2023, 16:03:37

Assinaturas **iniciadas** por JORGE DENIS MENDES (dc013518-5951-4b55-8726-bf1a0ceca05f). Email: artes@folhadelondrina.com.br. - DATE_ATOM: 2023-11-01T16:03:37-03:00

01 Nov 2023, 16:32:05

MARCELA ELIAS REZENDE **Assinou** (87dd5a28-cfe5-4807-b721-edba966a52a9) - Email: publicidade@folhadelondrina.com.br - IP: 200.155.62.93 (200.155.62.93 porta: 20140) - **Geolocalização:** -23.318402 -51.1527914 - Documento de identificação informado: 079.484.669-67 - DATE_ATOM: 2023-11-01T16:32:05-03:00

Hash do documento original

(SHA256):603df33a6a036dd4873b11bf94aafc017a5cc743cb66b70775ceee7d37260344

(SHA512):d955d084793590f784ec2351ca183922df67f52f968f3204b737a8eac71712fb35a4cf5e345bc488bde8959324b4f9d329b6ec0eed5a82f87d50739bab184722

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign