

**CONASA INFRAESTRUTURA S.A.**

CNPJ/ME nº 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2022**

**1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 16(dezesseis) de fevereiro de 2022, 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 VINICIUS BOSSA GRASSANO**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 3.944.686-3, expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 756.642.089-53, residente e domiciliado na Rua Weyner Junior Maciel Alves, nº 220, Condomínio Royal Golf Residence, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP 86055-500, **MARIO VIEIRA MARCONDES NETO**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 2.031.812-0, expedida pela SSP/PR e inscrito no CPF do Ministério da Economia sob o nº 468.989.729-87, residente e domiciliado na Rua das Jurutês, 160, Bairro Vivendas do Arvoredo, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP: 86.055-750; **RICARDO KASSARDJIAN**, brasileiro, divorciado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº. 15.675.510-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 064.488.898-92, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Paraguaçu, 244, apto. 91, bairro Perdizes, CEP: 05006-010; **FRANCISCO CARLOS COUTINHO PITELLA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade profissional 29.707 D, CREA-RJ, inscrito no CPF do Ministério da Economia sob o nº 370.030.977-53, residente e domiciliado na Av. Vieira Souto, 50, apto. 402 - Ipanema - Rio de Janeiro - RJ CEP 22.420-002; **DAVID NEIL PERL**, cidadão canadense, casado, administrador, portador do passaporte nº HP066413, residente e domiciliado na Cidade de São Francisco, Califórnia, Estados Unidos, na 560 Davis St., Suite 250, Código Postal 94111 ("David Perl"); **MATAN FRIEDMAN**, cidadão americano, casado, administrador, portador do passaporte nº 582050666, residente e domiciliado na Cidade de São

**CONASA INFRAESTRUTURA S.A.**

CNPJ/ME nº 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

Francisco, Califórnia, Estados Unidos, na 560 Davis St., Suite 250, Código Postal 94111 ("Matan Friedman"); e **NAM TRAN THI NGUYEN** cidadã americana, casada, administradora, portadora do passaporte nº 488574355, residente e domiciliada na Cidade de São Francisco, Califórnia, Estados Unidos, na 560 Davis St., Suite 250, Código Postal 94111 ("Nam 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:** Examinar e deliberar sobre as seguintes matérias:

**(i)** Aprovar e autorizar a Companhia a realizar a formalização de Cédula de Crédito Bancário - CCB 42/22 junto ao Banco BTG PACTUAL S.A.; **(ii)** aprovar a outorga de garantia à CCB através do Instrumento de Alienação Fiduciária das ações da Via Brasil BR163 Concessionária de Rodovias S.A.; **(iii)** aprovar o mandato do Banco BTG Pactual S.A e do Itaú BBA S.A para emissão das debêntures da Via Brasil BR-163 ("Mandato"); e **(iv)** aprovar empréstimos às empresas Construtora Rocha Cavalcante Ltda., M4 Investimentos e Participações Ltda. e Engenharia de Materiais Ltda.

**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: **(i)** Aprovar e autorizar a Diretoria da Companhia a assinar a Cédula de Crédito Bancário 42/22, no montante de R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de Reais), indexada ao DI/B3 somado a um spread de 2,25% ao ano e vencimento em 30 de junho de 2022 ("CCB"); **(ii)** Aprovar e autorizar a Diretoria da Companhia a assinar o Instrumento de Alienação Fiduciária IAF33/22 junto ao BANCO BTG PACTUAL S.A., outorgando a totalidade das ações de titularidade da Companhia na Via Brasil BR163 Concessionária de Rodovias S.A. em garantia à CCB; **(iii)** Aprovar e autorizar a assinatura do Mandato para emissão de até R\$850.000.000,00 (oitocentos e cinquenta milhões de reais) em debentures para Via Brasil BR 163 Concessionaria de Rodovias S.A.;

**CONASA INFRAESTRUTURA S.A.**

CNPJ/ME nº 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

e (iv) Aprovar e autorizar a assinatura dos empréstimos para as empresas Construtora Rocha Cavalcante Ltda., M4 Investimentos e Participações Ltda. e Engenharia de Materiais Ltda. no valor total de até R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões) com remuneração indexada ao DI/B3 somado a um spread de 2,00% (dois por cento) ao mês, vencimento de 45 dias e alienação fiduciária das ações das devedoras na Via Brasil BR 163 Concessionária de Rodovias S.A. integralizadas com o referido recurso.

**6. ENCERRAMENTO:** Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e 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, MATAN FRIEDMAN e NAM TRAN THI NGUYEN. A presente é cópia fiel extraída da ata original. Londrina, 16 de fevereiro de 2022.

MARCUS VINÍCIUS BOSSA GRASSANO  
PRESIDENTE DA MESA

NALUÊ CRISTINA OURIQUE  
SECRETÁRIO DA MESA



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONASA INFRAESTRUTURA S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26145828838	
75664208953	