

CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/ME n° 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2021**

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 26 (vinte e seis) de agosto de 2021, às 9 horas, os membros do Conselho de Administração da **Conasa Infraestrutura S.A.** ("Companhia"), reuniram-se na Avenida Higienópolis, n° 1601, sala 701 - Edifício Eurocenter, Jardim Higienópolis, 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, a saber: **MARIO VIEIRA MARCONDES NETO**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG n° 2.031.812-0, expedida pela SSP/PR e inscrito no CPF do Ministério da Economia sob o n° 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; **CAMILO FERRAZ PEGORARO NONINO**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG n° 995.857, expedida pela SSP/MT e inscrito no CPF do Ministério da Economia sob n° 044.698.969-00, residente e domiciliado em Londrina, com endereço na Av. Higienópolis, n°1.601, 7° andar, Jd. Higienópolis, Estado do Paraná, CEP 86015-010; **JOSÉ ROBERTO DE MATTOS CURAN**, brasileiro, divorciado, administrador, portador da cédula de identidade RG n° 11.189.939, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF do Ministério da Economia sob n° 046.258.838-65, residente e domiciliado na Rua Padre João Manuel, 758, apartamento 93, Cerqueira César, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01411-000; **MARCUS VINICIUS BOSSA GRASSANO**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG n° 3.944.686-3, expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF sob o n° 756.642.089-53, residente e domiciliado na Rua Weyner Junior Maciel Alves, n° 220, Condomínio Royal Golf Residence, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP 86055-500; **SERGIO AUGUSTO SÁ DE ALMEIDA**, brasileiro; casado em comunhão parcial de bens; engenheiro civil e sanitariano, portador da cédula de identidade RG n° 02.216.250-7, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o n° 097.385.177-53, residente e domiciliado na Alameda Itú, n. 93, apartamento 111, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01.421-000; **FRANCISCO CARLOS COUTINHO PITELLA**, brasileiro, casado,

Página 1 de 4

Este documento é parte integrante da Ata da Reunião do Conselho de Administração da empresa CONASA INFRAESTRUTURA S.A., realizada em 26 de agosto de 2021.

CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/ME n° 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

engenheiro, portador da cédula de identidade profissional 29.707 D, CREA-RJ, inscrito no CPF do Ministério da Economia sob o n° 370.030.977-53, residente e domiciliado na Av. Vieira Souto, 50, apto. 402 - Ipanema - Rio de Janeiro - RJ CEP 22.420-002; **MARCO ANTONIO CATTINI MATTAR**, brasileiro; casado em regime de separação total de bens; engenheiro, portador da cédula de identidade RG n° 6.337.396-8, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o n° 040.320.748-79, residente e domiciliado na Rua Maestro Chiaffarelli, 838, na cidade de São Paulo, Estado do São Paulo, CEP 01432-030.

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: a) Apresentação de nova oportunidade de negócios; b) Apresentação de Concorrência de interesse da Companhia; c) Divulgação do Novo Estudo das Rotas Rodoviárias com destino aos portos de Santos e Paranaguá passando pela MT-100 Via Brasil; d) Apresentação do relatório gerencial e demonstrações financeiras do mês de julho 2021; 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: a) Feita a apresentação do projeto 5G Open Tower com destaque ao modelo de negócio, foram apresentadas as estimativas de CAPEX, OPEX, Fluxo de Caixa e o Regulatório do setor de energia que foram debatidos pelos Conselheiros; b) Foi autorizada a participação da Companhia na Concorrência Internacional n.º 001/2021 cujo objeto é a Concessão da Prestação Regionalizada dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário e dos Serviços Complementares dos Municípios do Estado do Amapá, conforme especificações estabelecidas no edital e em seus anexos, promovida pelo Estado do Amapá; c) Apresentação o Novo Estudo das Rotas Rodoviárias aos portos de Santos e Paranaguá passando pela MT-100 Via Brasil e parecer na empresa Okaan quanto a utilização de rotas alternativas, foram os mesmos apreciados e sem

CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/ME nº 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

comentários; d) Apresentado o relatório gerencial e demonstrações financeiras do mês de julho 2021, foram os mesmos debatidos pelos Conselheiros, sendo destacadas o Forecast EBITDA e Lucro Líquido 2021.

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, CAMILO FERRAZ PEGORARO NONINO, FRANCISCO CARLOS COUTINHO PITELLA, JOSÉ ROBERTO DE MATTOS CURAN, MARCO ANTONIO CATTINI MATTAR, MARIO VIEIRA MARCONDES NETO e SERGIO AUGUSTO SÁ DE ALMEIDA. A presente é cópia fiel extraída da ata original. Londrina, 26 de Agosto de 2021.

MARCUS VINÍCIUS BOSSA GRASSANO
PRESIDENTE DA MESA

NALUÊ CRISTINA OURIQUE
SECRETÁRIO DA MESA

CONSELHEIROS:

MARCUS VINÍCIUS BOSSA GRASSANO

CAMILO FERRAZ PEGORARO NONINO

CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/ME nº 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

FRANCISCO CARLOS COUTINHO PITELLA

JOSÉ ROBERTO DE MATTOS CURAN

MARCO ANTONIO CATTINI MATTAR

MARIO VIEIRA MARCONDES NETO

SERGIO AUGUSTO SÁ DE ALMEIDA



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04032074879	
04469896900	
04625883865	
09738517753	
26145828838	
37003097753	
46898972987	
75664208953	