

**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 19 DE JANEIRO DE 2023**

**1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 19(dezenove) de janeiro de 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 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 sob o nº 468.989.729-87, residente e domiciliado na Rua das Jurutês, nº 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 Rua Paraguaçu, nº 244, apto. 91, Bairro Perdizes, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 05006-010; **FRANCISCO CARLOS COUTINHO PITELLA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade profissional 29.707 D, CREA-RJ, inscrito no CPF sob o nº 370.030.977-53, residente e domiciliado na Av. Vieira Souto, nº 50, apto. 402 - Ipanema - Rio de Janeiro - RJ CEP 22.420-002; **DAVID NEIL PERL**, cidadão canadense, casado, administrador, portador do passaporte nº HP066413 e inscrito no CPF sob o nº 717.805.751-30, residente e domiciliado na Cidade de São Francisco, Califórnia, Estados Unidos, na 560 Davis St., Suíte 250, Código Postal 94111 ("David Perl"); **MATAN FRIEDMAN**, cidadão americano, casado, administrador, portador do passaporte nº 582050666 e inscrito no CPF sob o nº 717.778.131-58, residente e domiciliado na Cidade de São Francisco, Califórnia, Estados Unidos, na 560 Davis St., Suíte

**CONASA INFRAESTRUTURA S.A.**

CNPJ/ME nº 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

250, Código Postal 94111 ("Matan Friedman"); e **NAM TRAN THI NGUYEN**, cidadã americana, casada, administradora, portadora do passaporte nº 488574355 e inscrita no CPF sob o nº 717.784.471-63, residente e domiciliada na Cidade de São Francisco, Califórnia, Estados Unidos, na 560 Davis St., Suíte 250, Código Postal 94111 ("Nam Nguyen"). Participou como convidado o Sr. John Francis Stark.

**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: **a)** Atualização sobre o processo do Orçamento da Companhia para o exercício de 2023 na primeira versão; **b)** Atualização da operação de aquisição da participação societária da Allonda na empresa Águas do Sertão; **c)** Acompanhamento das melhorias de Compliance e EHS, ações 4º trimestre de 2022; e **d)** Outros assuntos de interesse da Companhia.

**5. DELIBERAÇÕES:** Aberta a reunião, a Diretoria Executiva da Companhia apresentou o **item "a"** da ordem do dia - *processo de orçamento do exercício de 2023 da Companhia*.

Após debates, os conselheiros solicitaram ajustes no orçamento, que deve ser trazido novamente para aprovação na Reunião do Conselho de Administração de março de 2023.

A Diretoria Executiva, com a finalidade de melhoria nos processos de governança, solicitou a aprovação provisória do orçamento para o primeiro trimestre, para gestão e controle, com o contingenciamento dos orçamentos de investimento e eventuais desvios em relação aos respectivos planos de negócio. O Conselho aprovou tal medida.

Em relação ao **item "b"**, a Diretoria atualizou sobre o andamento da operação de *aquisição da participação societária da Allonda Ambiental Saneamento S.A na companhia Águas do Sertão S.A.*, esclarecendo as dúvidas dos conselheiros, que se deram por satisfeitos.

Em relação ao **item "c"**, foram apresentadas e aprovadas as ações de melhorias do Programa de Compliance e EHS realizadas pela Companhia no 4º Trimestre de 2022.

**CONASA INFRAESTRUTURA S.A.**

CNPJ/ME nº 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

Dando sequência a outros assuntos, foi solicitado pelos Conselheiros que a Diretoria Executiva envie os regimentos internos sobre o tema "Comitê de Auditoria e Risco", e o assunto será deliberado na próxima reunião deste conselho.

**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, MATAN FRIEDMAN e NAM TRAN THI NGUYEN. A presente é cópia fiel extraída da ata original. Londrina, 19 de janeiro de 2023.

MARCUS VINÍCIUS BOSSA GRASSANO  
PRESIDENTE DA MESA

NALUÊ CRISTINA OURIQUE  
SECRETÁRIA 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	