

CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/MF n° 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 18 de dezembro de 2019, às 10:00 horas, a totalidade dos membros do Conselho de Administração da **CONASA INFRAESTRUTURA S.A. ("Companhia")**, reuniram-se na Avenida Higienópolis, 1601, 7° andar, 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, 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 Fazenda sob o n° 468.989.729-87, residente e domiciliado na Rua Jurutês, 160, Bairro Vivendas do Arvoredo, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP: 86.055-750; **CAMILO FERRAZ PEGORARO NONINO**, brasileiro, solteiro, administrador, portador da cédula de identidade RG n° 995.857, expedida pela SSP/MT e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda 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 Fazenda sob n° 046.258.838-65, residente e domiciliado na Alameda Lorena, 1157, apartamento 13, CEP 01424-001, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; **GIUSEPPE VISCOMI**, italiano, economista, portador da carteira de estrangeiro n° W337395 S e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob n° 609.015.008-87, residente e domiciliado na Rua Professora Lucinda Alves de Carvalho, 520, Chácara Flora, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e **MARCUS VINICIUS BOSSA GRASSANO**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG n° 3.944.686-3, expedida pela SSP/PR e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob n° 756.642.089-53, residente e domiciliado na Rua Weyner Junior Maciel Alves, 220, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença do Conselho de Administração.

Página 1 de 5

Este documento é parte integrante da Ata da Reunião do Conselho de Administração da empresa CONASA INFRAESTRUTURA S.A., realizada em 18 de dezembro de 2019.

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/12/2019 11:37 SOB N° 20197907792.
PROTOCOLO: 197907792 DE 18/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905859956. NIRE: 41300075760.
CONASA INFRAESTRUTURA S.A.



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 20/12/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/MF nº 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

3. MESA: Assumiu a presidência **MARCUS VINÍCIUS BOSSA GRASSANO**, convidando a mim, **MARIO VIEIRA MARCONDES NETO**, para secretariar os trabalhos.

4. ORDEM DO DIA: Reuniram-se os conselheiros da Companhia para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) aprovar a lavratura da ata desta reunião na forma de sumário dos fatos ocorridos contendo transcrição apenas das deliberações tomadas, conforme dispõe o artigo 130, § 1º da Lei das S.A.; (ii) a aprovação da realização da 3ª (terceira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, da **SANESALTO SANEAMENTO S.A.** (CNPJ n.º 02.724.983/0001-34) ("**Emissora**"), no valor total de R\$ 55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais), na Data de Emissão (conforme definida abaixo) ("**Emissão**" e "**Debêntures**", respectivamente), dispensada de registro perante a CVM, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis ("**Oferta**"), bem como dos demais termos e condições da Emissão e da Oferta; (iii) aprovação da concessão de garantia real consubstanciada na Alienação Fiduciária de Ações (conforme definida abaixo), pela Companhia, em favor dos titulares das Debêntures ("**Debenturistas**"), representados pelo agente fiduciário ("**Agente Fiduciário**"); (iv) autorização para a Emissora, a Diretoria da Companhia, seus procuradores e/ou representantes, conforme o caso, praticarem todos e quaisquer atos necessários à implementação da Emissão e da Oferta, incluindo, sem limitação, a negociação e celebração dos documentos necessários à realização da Emissão e da Oferta e seus eventuais aditivos, incluindo, sem limitação, o Contrato de Alienação Fiduciária de Ações; (v) ratificação de todos e quaisquer atos até então praticados e/ou adotados pela Diretoria da Companhia, por procuradores e/ou representantes da Companhia, conforme o caso, para a implementação da Emissão e da Oferta e para a concessão das garantias das Debêntures, incluindo a Alienação Fiduciária de Ações; (vi) discussão do orçamento da Companhia para o exercício de 2020.

5. DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião, após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, o Conselho de

Página 2 de 5

Este documento é parte integrante da Ata da Reunião do Conselho de Administração da empresa CONASA INFRAESTRUTURA S.A., realizada em 18 de dezembro de 2019.

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/12/2019 11:37 SOB Nº 20197907792.
PROTOCOLO: 197907792 DE 18/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905859956. NIRE: 41300075760.
CONASA INFRAESTRUTURA S.A.



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 20/12/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/MF nº 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

Administração da Companhia deliberou, por unanimidade, sem ressalvas ou restrições, o quanto segue: **(i)** aprovar a lavratura da ata desta reunião na forma de sumário dos fatos ocorridos contendo transcrição apenas das deliberações tomadas, conforme dispõe o artigo 130, § 1º da Lei das S.A.; **(ii)** aprovar a realização da Emissão e da Oferta pela Emissora, nos termos e condições descritos no "Instrumento Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Sanesalto Saneamento S.A." ("**Escritura de Emissão**"), com as seguintes características principais: 55.000 (cinquenta e cinco mil) Debêntures, cada uma com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais) na data de emissão prevista na Escritura de Emissão ("**Data de Emissão**" e "**Valor Nominal Unitário**", respectivamente), com prazo de vencimento de 84 (oitenta e quatro) meses contados da Data de Emissão, com a remuneração e amortização devidas e calculada nos termos previstos na Escritura de Emissão; **(iii)** em garantia do fiel, pontual e integral pagamento de quaisquer valores devidos nos termos da Escritura de Emissão, que contempla o pagamento das Debêntures, seu Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável, acrescido da remuneração e todos os seus acessórios, aí incluídos, mas não se limitando, a encargos moratórios e outros acréscimos, eventuais indenizações, todo e qualquer custo ou despesa incorridos pelos Debenturistas e/ou pelo Agente Fiduciário em decorrência de processos, procedimentos e outras medidas judiciais ou extrajudiciais necessários à salvaguarda dos direitos e interesses relacionados às Debêntures e à execução da Alienação Fiduciária ("**Obrigações Garantidas**"), aprovar a concessão, pela Companhia, no âmbito da Emissão, de alienação fiduciária da totalidade das ações de emissão da Emissora e de titularidade da Companhia, representativas de 100% (cem por cento) do capital social da Emissora, dos quais o montante correspondente a 49,9588% do capital social será alienado fiduciariamente sem qualquer condição, e o montante correspondente a 50,0412% será alienado fiduciariamente mediante implementação de condição suspensiva prevista no Contrato de Alienação Fiduciária de Ações (conforme abaixo definido) ("**Ações**"), bem como todo e qualquer direito relativo às Ações e a quaisquer futuras ações a serem emitidas

Página 3 de 5

Este documento é parte integrante da Ata da Reunião do Conselho de Administração da empresa CONASA INFRAESTRUTURA S.A., realizada em 18 de dezembro de 2019.

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/12/2019 11:37 SOB Nº 20197907792.
PROTOCOLO: 197907792 DE 18/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905859956. NIRE: 41300075760.
CONASA INFRAESTRUTURA S.A.



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 20/12/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/MF nº 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

pela Emissora ("Alienação Fiduciária de Ações"), nos termos do "Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações e Outras Avenças", a ser celebrado entre o Agente Fiduciário, a Companhia, com a interveniência da GPI e da Emissora ("Contrato de Alienação Fiduciária de Ações"); (iv) aprovar a autorização para a Emissora, Diretoria da Companhia, seus procuradores e/ou seus representantes, conforme o caso, praticarem todos os atos necessários à realização, formalização, aperfeiçoamento e conclusão da Emissão, da Oferta e a concessão das garantias das Debêntures descritas na Escritura de Emissão incluindo, mas sem se limitar a (a) celebração, pela Companhia, da Escritura de Emissão e do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações, (b) assinatura de quaisquer aditamentos, procurações, formulários, cartas, declarações e notificações relacionados a ou necessários no âmbito da Emissão e da Oferta e do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações, (c) prática de atos necessários ao registro e à publicação da presente ata, bem como dos demais documentos eventualmente necessários à condução da Emissão e da Oferta, e à outorga pela Companhia da Alienação Fiduciária de Ações e à efetivação das deliberações acima; (v) aprovar a ratificação de todos e quaisquer atos até então adotados pela Diretoria e/ou procuradores e/ou representantes da Companhia para a implementação da Emissão e da Oferta e para a outorga, pela Companhia, da Alienação Fiduciária de Ações; (vi) aprovados os orçamentos para os setores de saneamento e rodovias. Não havendo a apresentação do setor de energia, fica a aprovação do orçamento geral de 2020 da companhia para a próxima reunião de Conselho.

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 S.A., e sua impressão em lote de folhas soltas, a qual lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. **Conselheiros:** MARCUS VINÍCIUS BOSSA GRASSANO, CAMILO FERRAZ PEGORARO NONINO, JOSÉ ROBERTO DE MATTOS CURAN, GIUSEPPE VISCOMI e MARIO VIEIRA MARCONDES NETO.

A presente é cópia fiel extraída da ata original lavrada em livro próprio.

Página 4 de 5

Este documento é parte integrante da Ata da Reunião do Conselho de Administração da empresa CONASA INFRAESTRUTURA S.A., realizada em 18 de dezembro de 2019.

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/12/2019 11:37 SOB Nº 20197907792.
PROTOCOLO: 197907792 DE 18/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905859956. NIRE: 41300075760.
CONASA INFRAESTRUTURA S.A.



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 20/12/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/MF nº 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Londrina, 18 de dezembro de 2019.

Mesa:



MARCUS VINÍCIUS BOSSA GRASSANO
PRESIDENTE DA MESA



MARIO VIEIRA MARCONDES NETO
SECRETÁRIO DA MESA

Página 5 de 5

Este documento é parte integrante da Ata da Reunião do Conselho de Administração da empresa CONASA INFRAESTRUTURA S.A., realizada em 18 de dezembro de 2019.