

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0028810-4

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nome

CONCESSAO METROVIARIA DO RIO DE JANEIRO S A

Código Ato

Eventos

017

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
999	1	Ata de Reunião do Conselho de Administração / Sem Eventos (Empresa)
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR ROBERTO FRANCISCO DA SILVA , RODRIGO OTÁVIO CARVALHO MOREIRA E SÉRGIO CARLOS RAMALHO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Município	Estado
00004081001	10.324.624/0001-18	Avenida PRESIDENTE VARGAS 02000	Centro	Rio de Janeiro	RJ
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX



Bernardo Feijó Sampaio Berwanger

SECRETÁRIO GERAL

Observação:

Nº do Protocolo

00-2021/145088-0

JUCERJA

Útimo arquivamento:

00004075055 - 27/05/2021

NIRE: 33.3.0028810-4

CONCESSAO METROVIARIA DO RIO DE JANEIRO S A

Boleto(s):

Hash: EDB11A13-7AAA-48C0-AA26-DF46B321FD7B

Orgão	Calculado	Pago
Junta	610,00	610,00
DNRC	0,00	0,00

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Deferido em 09/06/2021 e arquivado em 09/06/2021

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

5

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONCESSAO METROVIARIA DO RIO DE JANEIRO S A

NIRE: 333.0028810-4 Protocolo: 00-2021/145088-0 Data do protocolo: 08/06/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 09/06/2021 SOB O NÚMERO 00004081001 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 18516930EF87A28519B3ECF91B0B238E935CB239C4AAC09A537E1A88239831E3

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.





33.3.0028810-4

Sociedade anônima

Normal

00-2021/145088-0

02/06/2021 11:55:28

JUCERJA

Último arquivamento:

00004075055 - 27/05/2021

NIRE: 33.3.0028810-4

CONCESSAO METROVIARIA DO RIO DE JANEIRO S A

Boleto(s): 103710309

Hash: EDB11A13-7AAA-48C0-AA26-DF46B321FD7B

Orgão	Calculado	Pago
Junta	610,00	610,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMIENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CONCESSAO METROVIARIA DO RIO DE JANEIRO S A

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

[illegible]**Requerente**

Nome:	luz publicidade ltda
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE
Telefone de contato:	2133806000
E-mail:	jpardal@luzpublicidade.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	02/06/2021
Data da 1ª entrada:	



00-2021/145088-0

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONCESSAO METROVIARIA DO RIO DE JANEIRO S A

NIRE: 333.0028810-4 Protocolo: 00-2021/145088-0 Data do protocolo: 08/06/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 09/06/2021 SOB O NÚMERO 00004081001 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 18516930EF87A28519B3ECF91B0B238E935CB239C4AAC09A537E1A88239831E3

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



CONCESSÃO METROVIÁRIA DO RIO DE JANEIRO S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF: 10.324.624/0001-18
NIRE: 33.3.0028810-4

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2021

- 1- **Data, Hora e Local:** Realizada no dia 27 de maio de 2021, às 18h, via videoconferência.
- 2- **Convocação:** Dispensada nos termos do Art. 9, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A. ("Companhia").
- 3- **Presença:** (i) Conselheiros: Gustavo Soares Figueiredo, Marcus Vinicius Figur da Rosa e Guilherme Walder Mora Ramalho; e (ii) Convidada: Sra. Daniela Derzi Barretto, também convidada para secretariar a reunião.
- 4- **Mesa:** Presidente: Gustavo Soares Figueiredo; Secretária: Daniela Derzi Barretto.
- 5- **Ordem do dia:** Deliberar sobre: (i) MetrôRio - Seguro Garantia Judicial.
- 6- **Assuntos e Deliberações:** Os conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, a lavratura da presente ata sob a forma de sumário. Examinada a matéria constante da ordem do dia, foi tratado o seguinte assunto:

4.1. MetrôRio - Seguro Garantia Judicial

Proposta: Contratação de seguro garantia para Reclamação Trabalhista nº 0028200-04.1988.5.01.0028, em tramitação junto à 28ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nas seguintes condições ou melhores.

- (i) Seguradora: Pottencial;
- (ii) Importância segurada: R\$ 7.956.248,44 (valor sujeito à correção);
- (iii) Vigência: 08/06/2021 a 08/06/2024
- (iv) Contragarantia: Clean ou Invepar.

Deliberação: O Conselho, por unanimidade dos presentes, **aprova** a proposta acima.

- 7- **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, sendo a presente Ata lavrada por meio de processamento eletrônico, a qual depois de lida e aprovada, foi assinada pelo conselheiro presente e pela secretária. Mesa: Sr. Gustavo Soares Figueiredo – Presidente e Daniela Derzi Barretto – Secretária. Conselheiro presente: Gustavo Soares Figueiredo, Marcus Vinicius Figur da Rosa e Guilherme Walder Mora Ramalho.

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

Rio de Janeiro, 27 de maio de 2021.

Mesa:

Daniela Derzi Barretto
Secretária

(Última página da ata de RCA da CONCESSÃO METROVIÁRIA DO RIO DE JANEIRO S.A., realizada em 27 de maio de 2021 às 18h).

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA CONCESSAO METROVIARIA DO RIO DE JANEIRO S A, NIRE 33.3.0028810-4, PROTOCOLO 00-2021/145088-0, ARQUIVADO EM 09/06/2021, SOB O NÚMERO (S) 00004081001, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
 102.064.537-79	DANIELA DERZI BARRETTO



09 de junho de 2021.



Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
Secretário Geral