

Tipo Jurídico

Porte Empresarial

Normal

Nome

CONCESSIONARIA DA RODOVIA DOS LAGOS 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	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR CLAUDIO TANGARI, PALMIRO BENEDITO PADILHA E RODRIGO OTAVIO CARVALHO MOREIRA SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

[illegible]

Deferido em 19/03/2018 e arquivado em 19/03/2018


Bernardo Feijo Sampaio Berwanger

SECRETÁRIO GERAL



00-2018/054149-8

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

4

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONCESSIONARIA DA RODOVIA DOS LAGOS S/A

NIRE: 333.0016431-6 Protocolo: 00-2018/054149-8 Data do protocolo: 16/03/2018

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 19/03/2018 SOB O NÚMERO 00003168504 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 99FFBCDD32200277CE3DB88DAC78902943DD123F620E3040A272634C3F184D6

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 1/4



CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA DOS LAGOS S.A.

CNPJ/MF Nº. 01.612.234/0001-52

NIRE Nº. 33300164316

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE JANEIRO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 18 de janeiro de 2018, às 13h00, na sede da Companhia, localizada na Rodovia RJ 124, Km 22, Bairro Latino Mello, Rio Bonito/RJ.

2. **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. José Braz Cioffi e o Sr. João Daniel Marques da Silva, como secretário.

4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a contratação entre partes relacionadas.

5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista na alínea (b) do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, aprovaram:

(i) a contratação, pela Companhia, na condição de Contratante, da CCR S.A. – Divisão Actua (“CCR - Actua”), na condição de Contratada, para a prestação de serviços de Gestão Administrativa, compreendendo os serviços de Gestão de Pessoas, Jurídica, de Contabilidade, Financeira, Fiscal, de Suprimentos e Frotas, de Comunicação e Sustentabilidade e Licenças de Software;

(ii) a contratação, pela Companhia, na condição de Contratante, da Companhia de Participações em Concessões - Divisão Engelogtec (“CPC - Engelogtec”), controlada da CCR S.A., na condição de Contratada, para a prestação de serviços: (i) de Assessoria, Consultoria, Planejamento e Gerenciamento de Tecnologia da Informação e sistemas de informática; e (ii) de Análise, Controle, Tratamento e Gerenciamento das informações geradas nas Praças de Pedágio; e

(iii) a contratação, pela Companhia, na condição de Contratante, da Companhia de Participações em Concessões - Divisão Engelog (“CPC - Engelog”), controlada da CCR S.A., na condição de Contratada, para a prestação de serviços de Assessoria e Consultoria de Engenharia (Gerenciamento de Obras), de Gerenciamento de Atividades/obras de conservação de rotina (Conservação) e de Planejamento e Elaboração de projetos de restauração e manutenção de pavimentos (Projetos).

CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA DOS LAGOS S.A.

CNPJ/MF Nº. 01.612.234/0001-52

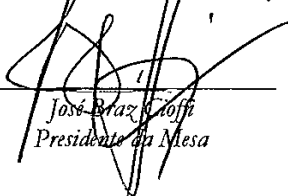
NIRE Nº. 33300164316

COMPANHIA FECHADA

Referidas contratações serão celebradas conforme termos e condições apresentados nesta reunião, ratificando-se os serviços prestados pelas contratadas desde 01/01/2018 até a data de assinatura dos respectivos contratos.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Rio Bonito/RJ, 18 de janeiro de 2018. **Assinaturas:** José Braz Cioffi, Presidente da Mesa e João Daniel Marques da Silva, Secretário. **Conselheiros:** (1) José Braz Cioffi; (2) Guilherme Motta Gomes; e (3) João Daniel Marques da Silva.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração nº. 03, às fls. 16 e 17.


José Braz Cioffi
Presidente da Mesa


João Daniel Marques da Silva
Secretário