

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

33.3.0016431-6

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

00-2018/054149-8 JUCERJA

Útimo arquivamento: 00003154874 - 16/02/2018 NIRE: 33.3.0016431-6

Calculado Orgão Pago Junta 570,00 570,00 DNRC 21,00 21,00

Recebido em 16/03/2018

CONCESSIONARIA DA RODOVIA DOS LAGOS S/A

Boleto(s): 102642614

Hash: B3F493BB-63BD-4A49-A25B-846B51978952

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

CONCESSIONARIA DA RODOVIA DOS LAGOS S/A

Código Ato 017

Eventos

Cód	Qtde.	de. Descrição do Ato / Evento	
999	1	Ata de Reunião do Conselho de Admir	
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
XXX	XX	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	

999	1	Ata de Reunião do Conselho de Administração / Sem Eventos (Empresa)
XXX	XX	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
XXX	XX	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
XXX	XX	000000000000000000000000000000000000000
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Municipio	Estad
00003168504	01.612.234/0001-52	Rodovia RJ 124 S/N	Latino Melo	Rio Bonito	RJ
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx

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

SECRETÁRIO GERAL

Capa Nº Páginas Nº de Páginas

1/1

Observação:

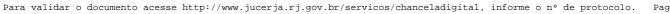
Empresa: CONCESSIONARIA DA RODOVIA DOS LAGOS S/A

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: 99FFFBCDD32200277CE3DB88DAC78902943DD123F620E3040A272634C3F184D6





Presidência da República Secretaria de Micro e Pequena Empresa Secretaria de Racionalização e Simplificação Departamento de Registro Empresarial e Integração Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

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

33.3.0016431-6

Sociedade anônima		
Porte Empresarial		

№ do Protocolo

00-2018/054149-8 JUCERIA

16/03/2018 - 13:48:44

Último Arquivemento: 00003154874 - 16/02/2018

Órgão	Calculado	Pago	
unta	570,00	570,00	
DREI	21,00	21,00	

CONCESSIONARIA DA RODOVIA DOS LAGOS S/A

Boleto(s): 102642614

NIRE: 33.3.0016431-6

Hash: B3F493BB-63BD-4A49-A25B-846B51978952



#### REQUERIMENTO

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

# **CONCESSIONARIA DA RODOVIA DOS LAGOS S/A**

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato: +

ſ	Código
l	do Ato
ſ	017_

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
999	1	Ata de Reunião do Conselho de Administração / Ata de Reunião do Conselho de Administração
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XXX	
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nip de tenero

8/65/50/8

Representante legal da empresa

Nome:

Assinatura:
Telefone de contato:

E-mail:

Híbrido

Data de criação: 16/03/2018

Data da 1º entrada:

Tipo de documento:



00-2018/054149-8

Pag. 2/4

## CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA DOS LAGOS S.A.

CNPJ/MF N°. 01.612.234/0001-52 NIRE N°. 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).





PD CAD-CCR 272/17/273/17/002/18/RVL

Página 1 de 2



## CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA DOS LAGOS S.A.

CNPJ/MF N°. 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.

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.

Secretário

PD CAD-CCR 272/17/273/17/002/18/RVL

Página 2 de 2

