

Tipo Jurídico

Porte Empresarial

Normal

Nome

CONCESSIONARIA DA RODOVIA DOS LAGOS S/A

Código Ato

Eventos

007

[illegible]

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR ANTÔNIO MELKI JUNIOR, RONALD AMARAL SHARP JÚNIOR E SÉRGIO GARCIA DOS SANTOS SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

[illegible]

Deferido em 26/06/2018 e arquivado em 26/06/2018


Bernardo Feijó Sampaio Berwanger

SECRETÁRIO GERAL



00-2018/134055-0

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: 00-2018/134055-0 Data do protocolo: 25/06/2018

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/06/2018 SOB O NÚMERO 00003218310 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 15EE4F7C6224ED2D3B372A2170F8CFA5308B6D1DA9AF87EA755BA0CBA856D868

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 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 23 de abril de 2018, às 10h00, na sede da Companhia, localizada na Rodovia RJ 124, Km 22, Bairro Latino Melo, Rio Bonito /RJ.
2. **PRESENÇA:** Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº. 6.404, de 15.12.1976 ("LSA"), constatando-se a presença das acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifica das assinaturas constantes e apostas no "Livro Registro de Presença de Acionistas".
3. **CONVOCAÇÃO:** Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da totalidade das acionistas, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124 da LSA.
4. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. José Braz Cioffi e o Sr. João Daniel Marques da Silva, como secretário.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio.
6. **DELIBERAÇÕES:** As Acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, após debates e discussões, aprovaram:
 - (i) A lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; e
 - (ii) O pagamento de juros sobre o capital próprio no valor líquido de R\$ 1.227.101,66 (um milhão, duzentos e vinte e sete mil, cento e um reais e sessenta e seis centavos), correspondentes a R\$ 0,0348925632 por ação, a ser realizado em 26 de abril de 2018, conforme base acionária de 21 de dezembro de 2017, já destacados na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21 de dezembro de 2017 e ratificados na Assembleia Geral Ordinária de 09 de abril de 2018, os quais foram imputados ao dividendo mínimo obrigatório do exercício social de 2017.
7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, é assinada por todos os presentes. Rio Bonito /RJ, 23 de abril de 2018. **Assinaturas:** José Braz Cioffi, Presidente da Mesa e João Daniel Marques da Silva, Secretário. **Acionistas: (1) CCR S.A.,** pelo Sr. Paulo Yukio

VL/JCP/PAGAMENTO/RVL

Página 1 de 2

CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA DOS LAGOS S.A.

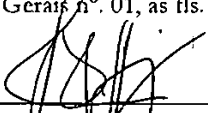
CNPJ/MF Nº. 01.612.234/0001-52

NIRE Nº. 33300164316

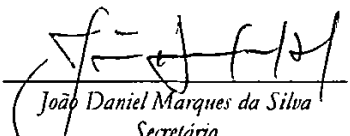
COMPANHIA FECHADA

Fukuzaki; e (2) CIIS - Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços, pelo Sr. Wagner Gudson Marques.

Certifico que a presente é cópia fiel do original, lavrado no livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais nº. 01, às fls. 166 e 167.



José Braz Coffi
Presidente da Mesa



João Daniel Marques da Silva
Secretário