

Tipo Jurídico

Porte Empresarial

Normal

Nome

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

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 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



00-2018/134049-6

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: 00-2018/134049-6 Data do protocolo: 25/06/2018

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/06/2018 SOB O NÚMERO 00003218306 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 33A091B2CB1D32E102E3D7DFADCC14C7964A1A1396B6BF5A03FB90B28A413A11

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

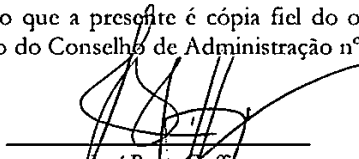
**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 23 de abril de 2018, às 11h00, 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: (i) o pagamento de dividendos adicionais propostos nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2017, aprovado na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 09 de abril de 2018; e (ii) a distribuição de dividendos intermediários da Companhia do exercício de 2018.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade dos votos, conforme atribuição prevista no artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram aprovar: (i) o pagamento dos dividendos adicionais propostos nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2017, conforme aprovado na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 09 de abril de 2018, no valor de R\$ 3.400.000,00 (três milhões e quatrocentos mil reais), correspondentes a R\$ 0,0966787989 por ação, a ser realizado em 26 de abril de 2018, conforme base acionária de 09 de abril de 2018; e (ii) "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária que analisará as contas do exercício de 2018, a distribuição de dividendos intermediários no valor de R\$ 7.608.549,48 (sete milhões, seiscentos e oito mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos), correspondentes a R\$ 0,2163486544 por ação, à conta de parte do saldo da Reserva de Retenção de Lucros de 2017. Os dividendos ora aprovados serão pagos em 26 de abril de 2018, com base na composição acionária desta data, tudo conforme termos e condições apresentados nesta reunião.
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, 23 de abril 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.

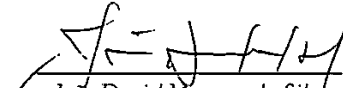
12
P

CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA DOS LAGOS S.A.
CNPJ/MF Nº. 01.612.234/0001-52
NIRE Nº. 33300164316
COMPANHIA FECHADA

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. 27 e 28.



José Braz Choffi
Presidente da Mesa



João Daniel Marques da Silva
Secretário