

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

33.3.0016431-6

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

00-2018/390839-2

Nº do Protocolo

**JUCERJA** 

Útimo arquivamento: 00003235600 - 30/07/2018 NIRE: 33.3.0016431-6

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

Recebido em 05/11/2018

CONCESSIONARIA DA RODOVIA DOS LAGOS S/A

Boleto(s): 102881315

Hash: D5B6471C-746C-4928-9FB1-F9038DBD18DA

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	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Municipio	Estad
00003420368	01.612.234/0001-52	Rodovia RJ 124 S/N	Latino Melo	Rio Bonito	RJ
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	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	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	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	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	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	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	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	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	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 06/11/2018 e arquivado em 06/11/2018

SECRETÁRIO GERAL

Capa Nº Páginas Nº de Páginas

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

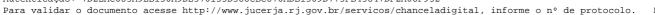
Empresa: CONCESSIONARIA DA RODOVIA DOS LAGOS S/A

NIRE: 333.0016431-6 Protocolo: 00-2018/390839-2 Data do protocolo: 05/11/2018

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 06/11/2018 SOB O NÚMERO 00003420368 e demais constantes do termo de

autenticação.

Autenticação: 7D2EAC683A9EB156A9DE376155D388CBC876ADB1309D773FB43847DF2A08F932





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

33,3,0016431-6

Sociedade anônima			
Porte Empresarial			

00-2018/390839-2

05/11/2018 - 10:16:27

 Órgão
 Celculado
 Pago

 Junta
 570,00
 570,00

 DREI
 21,00
 21,00

Último Arquivamento: 00003235600 - 30/07/2018 NIRE: 33.3.0016431-6

**JUCERJA** 

Nº do Protocolo

CONCESSIONARIA DA RODOVIA DOS LAGOS S/A

Boleto(s): 102881315

Hash: D5B6471C-746C-4928-9FB1-F9038DBD18DA



### 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	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
XXX	ххх	***************************************	

Ris de ener N

05 11 2018 Data Representante legal da empresa

MOINC.	1 2 wer carm Lawron France.
Assinatura:	
Telefone de contato:	(21) 99774- 1546
E-mail:	
Tipo de documento:	Híbrido
Data de criação:	01/11/2018



00-2018/390839-2

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

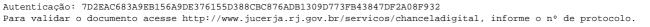
Empresa: CONCESSIONARIA DA RODOVIA DOS LAGOS S/A

NIRE: 333.0016431-6 Protocolo: 00-2018/390839-2 Data do protocolo: 05/11/2018

Data da 1º entrada:

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 06/11/2018 SOB O NÚMERO 00003420368 e demais constantes do termo de

autenticação.



Pag. 2/3

## CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA DOS LAGOS S.A.

CNPJ/MF N°. 01.612.234/0001-52 NIRE Nº. 33300164316 COMPANHIA FECHADA

## ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE 2018

- DATA, HORA E LOCAL: Em 26 de outubro de 2018, às 08h00, na sede da Companhia, localizada na Rodovia RJ 124, Km 22, Bairro Latino Mello, Rio Bonito/RJ.
- PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. José Braz Cioffi e o Sr. João Daniel Marques da Silva, como secretário.
- ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários da Companhia do exercício social de 2018 ("Dividendos Intermediários").
- DELIBERAÇÕES: Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade dos votos, conforme atribuição prevista no artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária que analisará as contas do exercício de 2018, aprovaram a distribuição de Dividendos Intermediários no valor de R\$21.290.573,28 (vinte e um milhões, duzentos e noventa mil, quinhentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos), correspondentes a R\$0,605396192 por ação, à conta da totalidade dos lucros apurados entre 1º de janeiro e 30 de setembro de 2018. Os dividendos ora aprovados serão pagos nesta data, com base na composição acionária desta data, tudo conforme termos e condições apresentados nesta reunião.
- 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, 26 de outubro 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. 29 e 30.

Daniel Marques da Silv

Secretário

VL/DIVIDENDOS/RVI

Pigina 1 de 1