

Tipo Jurídico

Porte Empresarial

Normal

Nome

CONCESSIONARIA DA RODOVIA DOS LAGOS S/A

Código Ato

## Eventos

007

[illegible]

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR ANTÔNIO MIGUEL FERNANDES, MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA SIMÃO E RUBENS BRANCO DA SILVA SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

[illegible]

Deferido em 11/01/2019 e arquivado em 11/01/2019

  
Bernardo Feijó Sampaio Berwanger

SECRETÁRIO GERAL



00-2019/011922-5

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

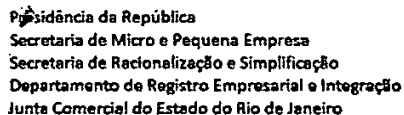
NIRE: 333.0016431-6 Protocolo: 00-2019/011922-5 Data do protocolo: 10/01/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 11/01/2019 SOB O NÚMERO 00003478546 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 3038CC8D9D905C9EDA5C4ACB7D0580DBACF6234B7BB7D9EA201EC14716263C64

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





00-2019/011922-5

10/01/2019 - 14:06:35

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

**33.3.0016431-6**

**Tipo Jurídico**

**Sociedade anônima**

## Porte Empresarial

Normal

**Último Arquivamento:**

00003431807 - 19/11/2018

NIRE: 33.3.0016431-6

NIRE: 33.3.0016431-8  
CONCESSIONARIA DA RODOVIA DOS LAGOS S/A

Boleto(s): 102939705

Boleto(s): 102939705  
Hash: AE641EDF-8ED2-4AD7-A240-DC11455A1251

| Órgão | Calculado | Pago   |
|-------|-----------|--------|
| Junta | 595,00    | 595,00 |
| PREI  | 21,00     | 21,00  |

**REQUERIMIENTO**

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

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

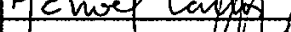
requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

[illegible]

Qtd de cunhos  
Total

20/07/2019  
Data

**Representante legal da empresa**

|                      |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome:                | Manoel Carlos Mendes Freire.                                                        |
| Assinatura:          |  |
| Telefone de contato: | (21) 99774-7546                                                                     |
| E-mail:              |                                                                                     |
| Tipo de documento:   | Híbrido                                                                             |
| Data de criação:     | 09/01/2019                                                                          |
| Data da 1ª entrada:  |                                                                                     |



00-2019/011922-5



**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 07 DE DEZEMBRO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 07 de dezembro de 2018, às 14h00, na sede social da Concessionária da Rodovia dos Lagos S.A. ("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. Guilherme Motta Gomes e o Sr. Paulo Yukio Fukuzaki, como secretário.

5. **ORDEM DO DIA:** (i) Tomar conhecimento da renúncia dos Srs. **JOSÉ BRAZ CIOFFI** e **JOÃO DANIEL MARQUES DA SILVA** como membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) aprovar a eleição de seus respectivos substitutos.

6. **DELIBERAÇÕES:** As Acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, após debates e discussões, deliberaram:

6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA;

6.2. Tomar conhecimento do pedido de renúncia formulado pelos Srs. **JOSÉ BRAZ CIOFFI** e **JOÃO DANIEL MARQUES DA SILVA** como membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, conforme cartas de renúncia apresentadas à Companhia nesta data, agradecendo aos mesmos pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceram referida função;

6.3. Em decorrência do deliberado no item 6.2. acima, aprovar a eleição dos Senhores: (1) **RICARDO ANTÔNIO MELLO CASTANHEIRA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. MG-1.190.558 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº. 130.218.186-68; e (2) **SAMI FARAH JUNIOR**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 5.960.916-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 707.509.208-

VI/ELEIÇÃO CAD/18/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

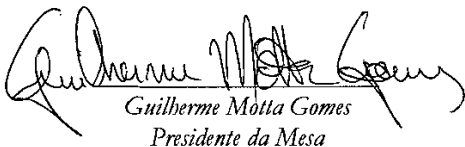
15, ambos residentes e domiciliados na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, para os cargos de membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, permanecendo vagos os demais cargos do referido Conselho de Administração. O mandato dos membros do Conselho de Administração ora eleitos se encerrará na data prevista para término do mandato dos Conselheiros ora substituídos, ou seja, até data da realização da próxima Assembleia Geral Ordinária em 2019, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos.

Os membros do Conselho de Administração ora eleitos declaram ter conhecimento do artigo 147 da LSA, e alterações posteriores, e consequentemente, não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, conforme Termo de Posse, Declaração de Desimpedimento e de Renúncia à Remuneração arquivados na sede da Companhia.

6.4. Em razão das deliberações acima, o Conselho de Administração da Companhia, a partir desta data, passa a ser composto pelos seguintes membros: **(1) Sr. RICARDO ANTÔNIO MELLO CASTANHEIRA**, membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração, eleito na presente data; **(2) Sr. GUILHERME MOTTA GOMES**, membro efetivo, eleito na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 09 de abril de 2018; **(3) Sr. SAMI FARAH JUNIOR**, membro efetivo, eleito na presente data; todos com mandato até a data da realização da próxima Assembleia Geral Ordinária em 2019, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos, permanecendo vagos os demais cargos de membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia.

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, 07 de dezembro de 2018. **Assinaturas:** Guilherme Motta Gomes, Presidente da Mesa e Paulo Yukio Fukuzaki, Secretário. **Acionistas:** **(1) CCR S.A.**, pelo Sr. Arthur Piotto Filho; e **(2) CIIS - Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços**, pelo Sr. Paulo Yukio Fukuzaki.

Certifico que a presente é cópia fiel do original, lavrado no livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais nº. 01, às fls. 168 a 170.

  
Guilherme Motta Gomes  
Presidente da Mesa

  
Paulo Yukio Fukuzaki  
Secretário