

Tipo Jurídico

Porte Empresarial

Normal

Nome

CONCESSIONARIA DA RODOVIA DOS LAGOS S/A

Código Ato

Eventos

017

[illegible]

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR ANTÔNIO MIGUEL FERNANDES, IGOR EDELSTEIN DE OLIVEIRA E MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA SIMÃO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

[illegible]

Deferido em 25/01/2019 e arquivado em 25/01/2019


Bernardo Feijó Sampaio Berwanger

SECRETÁRIO GERAL



00-2019/043993-9

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

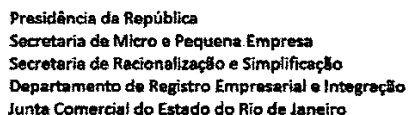
NIRE: 333.0016431-6 Protocolo: 00-2019/043993-9 Data do protocolo: 24/01/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 25/01/2019 SOB O NÚMERO 00003493732 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 06779DA2F237C160A3E5040B0681808625472E79D207F67FA5EC91DF02D3DF64

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





00-2019/043993-9

JUCERJA

Último Arquivamento:

00003492575 - 24/01/2019

NIRE: 33.3.0016431-6

CONCESSIONARIA DA RODOVIA DOS LAGOS S/A

Boleto(s): 102953492 e 102957140

Hash: 7D817AC9-27ED-40C7-98D9-4C2461565973

Órgão	Calculado	Pago
Junta	595,00	595,00
DREI	21,00	21,00



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

33.3.0016431-6

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

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]

Rio de Janeiro.
Local

24/01/2019

Data

Representante legal da empresa

Nome:	Renato Carlos Carlos Freire.
Assinatura:	
Telefone de contato:	(21) 99774-7546
E-mail:	
Tipo de documento:	Híbrido
Data de criação:	24/01/2019
Data da 1ª entrada:	



00-2019/043993-9

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONCESSIONARIA DA RODOVIA DOS LAGOS S/A

NIRE: 333.0016431-6 Protocolo: 00-2019/043993-9 Data do protocolo: 24/01/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 25/01/2019 SOB O NÚMERO 00003493732 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 06779DA2F237C160A3E5040B0681808625472E79D207F67FA5EC91DF02D3DF64

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

Pag. 2/4



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 07 DE DEZEMBRO DE 2018**

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 07 de dezembro de 2018, às 14h30, 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: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Ricardo Antônio Mello Castanheira e o Sr. Guilherme Motta Gomes, como secretário.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a eleição do Presidente do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 11 do Estatuto Social; (ii) tomar conhecimento da renúncia do Sr. **MÁRCIO ROBERTO DE MORAIS SILVA** ao cargo de Diretor Presidente e do Sr. **JOÃO DANIEL MARQUES DA SILVA** ao cargo de Diretor Operacional da Companhia; e (iii) deliberar sobre a eleição dos Srs. **JOÃO DANIEL MARQUES DA SILVA** e **SAMI FARAH JUNIOR** como novos membros da Diretoria executiva da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, deliberaram:

(i) Em razão da renúncia formulado pelo Sr. **JOSÉ BRAZ CIOFFI** como membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração da Companhia nesta data, aprovar a eleição do Sr. **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, com endereço comercial na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º. Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, para ocupar a função de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, conforme atribuição prevista no artigo 11 do Estatuto Social da Companhia;

(ii) tomar conhecimento da renúncia do Sr. **MÁRCIO ROBERTO DE MORAIS SILVA** ao cargo de Diretor Presidente e do Sr. **JOÃO DANIEL MARQUES DA SILVA** ao cargo de Diretor Operacional da Companhia, conforme cartas de renúncia apresentadas à Companhia nesta data, agradecendo aos mesmos pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceram referidas funções; e

(iii) aprovar a eleição do Sr. **JOÃO DANIEL MARQUES DA SILVA**, brasileiro, convivente em união estável, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº. 092220672 IFP-RJ e

VL./DIRETORIA/18/RVL

Página 1 de 2



CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA DOS LAGOS S.A.

CNPJ/MF N°. 01.612.234/0001-52

NIRE N°. 33300164316

COMPANHIA FECHADA

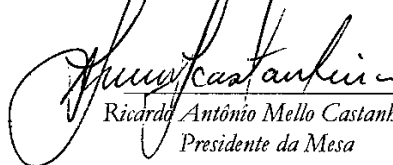
inscrito no CPF/MF sob o n°. 035.387.987-88, com endereço profissional na Rodovia RJ 124, Km 22, Bairro Latino Mello, Rio Bonito/RJ, para ocupar o cargo de Diretor Geral e do Sr. **SAMI FARAH JUNIOR**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n°. 5.960.916-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n°. 707.509.208-15, com endereço comercial na Avenida Chedid Jafet, n°. 222, Bloco B, 4º Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, para ocupar o cargo de Diretor Operacional, cujos mandatos se encerrarão na data prevista para término do mandato dos Diretores ora renunciando, ou seja, na primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2019, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos.

Os Diretores ora eleitos aceitam suas nomeações, declarando neste ato ter conhecimento do artigo. 147 da Lei n°. 6.404, de 15/12/1976 ("LSA"), e alterações posteriores e consequentemente, não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as atividades mercantis, conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento a serem arquivados na sede da Companhia.

Com as deliberações dos itens (ii) e (iii) acima, a Diretoria da Companhia passará a ser composta pelos seguintes diretores: **1. Diretor Geral Sr. JOÃO DANIEL MARQUES DA SILVA** e **2. Diretor Operacional Sr. SAMI FARAH JUNIOR**, ambos eleitos na presente data, com mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2019, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos.

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, 07 de dezembro de 2018. **Assinaturas:** Ricardo Antônio Mello Castanheira, Presidente da Mesa e Guilherme Motta Gomes, Secretário. **Conselheiros: (1)** Ricardo Antônio Mello Castanheira; **(2)** Guilherme Motta Gomes; **(3)** Sami Farah Junior.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração n°. 03, às fls. 32 e 33.


Ricardo Antônio Mello Castanheira
Presidente da Mesa


Guilherme Motta Gomes
Secretário