

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 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



00-2019/011948-9

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

3

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONCESSIONARIA DA RODOVIA DOS LAGOS S/A

NIRE: 333.0016431-6 Protocolo: 00-2019/011948-9 Data do protocolo: 10/01/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 11/01/2019 SOB O NÚMERO 00003479164 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C2926B9825141085BF72B7C45570FF42B6BF716F227D7A4597D1BEDB8B0B0F3E

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

Pag. 1/3



CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA DOS LAGOS S.A.

CNPJ/MF Nº. 01.612.234/0001-52

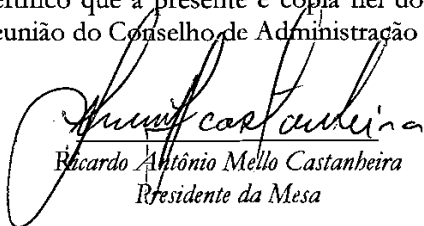
NIRE Nº. 33300164316

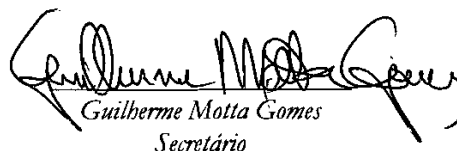
COMPANHIA FECHADA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 20 de dezembro de 2018, às 13h30, 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 a propositura de ação judicial, pela Companhia, em face do Estado do Rio de Janeiro, representada pela Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro ("DER/RJ").
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista no artigo 13, inciso (i), item 5 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram ratificar a propositura de ação judicial, pela Companhia, em face do DER/RJ, visando afastar a incidência, sobre a Companhia, dos efeitos da Lei Estadual nº 8.170/2018.
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, 20 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 nº. 03, às fls. 34 e 35.


Ricardo Antônio Mello Castanheira
Presidente da Mesa


Guilherme Motta Gomes
Secretário