

Tipo Jurídico

Porte Empresarial

Normal

Nome

CONCESSIONARIA DA RODOVIA DOS LAGOS S/A

Código Ato

Eventos

007

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
999	1	Ata de Assembléia Geral Extraordinária / Sem Eventos (Empresa)
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR JOSÉ ROBERTO BORGES, NATAN SCHIPER E SAMIR FERREIRA BARBOSA NEHME SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

[illegible]

Deferido em 30/01/2019 e arquivado em 30/01/2019


Bernardo Feijó Sampaio Berwanger

SECRETÁRIO GERAL



00-2019/052843-5

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

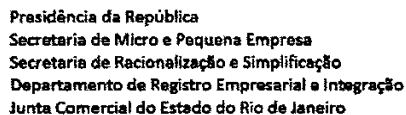
NIRE: 333.0016431-6 Protocolo: 00-2019/052843-5 Data do protocolo: 29/01/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 30/01/2019 SOB O NÚMERO 00003498302 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 644A12CAD2F15F7A52A0BB339E891A60ECE56CF29D262C9C4580606CEFBAD900

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





33.3.0016431-6

Sociedade anônima

Normal

29/01/2019 - 11:04:18

JUCERJA

Último Arqulvamento:

00003494466 - 25/01/2019

NIRE: 33.3.0016431-6

CONCESSIONARIA DA RODOVIA DOS LAGOS S/A

Boleto(s): 102959057

Hash: A0F84692-65A2-4DC4-B81F-97A1BA557590

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

Rio de Janeiro
Local

Local

28/01/2019

Data

Representante legal da empresa

Nome:	Marcos Carlos Cardoso Feire.
Assinatura:	
Telefone de contato:	(21) 99224-7546
E-mail:	
Tipo de documento:	Híbrido
Data de criação:	28/01/2019
Data da 1ª entrada:	



00-2019/052843-5

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



CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA DOS LAGOS S.A.

CNPJ/MF N°. 01.612.234/0001-52

NIRE N°. 33300164316

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 21 de dezembro de 2018, às 16h00, 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 n°. 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. Ricardo Antônio Mello Castanheira e o Sr. Guilherme Motta Gomes, como secretário.

5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o destaque de juros sobre o capital próprio.

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; e

6.2. Aprovar o destaque de juros sobre o capital próprio com base no Patrimônio Líquido de 31 de dezembro de 2017 (deduzido ou acrescido, *pro rata die* de eventuais movimentações ocorridas até 20 de dezembro de 2018, exceto quanto ao resultado do próprio exercício), no valor bruto de R\$ 1.257.111,83 (um milhão, duzentos e cinquenta e sete mil, cento e onze reais e oitenta e três centavos), correspondentes a R\$ 0,035745900479 por ação, tanto ordinária quanto preferencial, sendo que, após a dedução do imposto de renda na fonte de 15%, nos termos do § 2º do artigo 9º da Lei n°. 9.249/95, o valor líquido será de R\$ 1.068.545,05 (um milhão, sessenta e oito mil reais, quinhentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos), correspondentes a R\$ 0,0303840154 por ação, tanto ordinária quanto preferencial. Os juros sobre o capital próprio ora aprovados serão distribuídos conforme base acionária da presente data, sendo imputados ao dividendo mínimo obrigatório do exercício social de



VL/JCP/DESTAQUE/RVL

Página 1 de 2

87

CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA DOS LAGOS S.A.

CNPJ/MF Nº. 01.612.234/0001-52

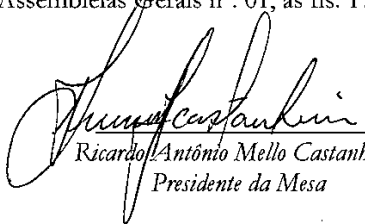
NIRE Nº. 33300164316

COMPANHIA FECHADA

2018, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras deste exercício social e serão pagos até 31 de dezembro de 2019, conforme vier a ser deliberado oportunamente.

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, 21 de dezembro de 2018. **Assinaturas:** Ricardo Antônio Mello Castanheira, Presidente da Mesa e Guilherme Motta Gomes, 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. 171 e 172.


Ricardo Antônio Mello Castanheira
Presidente da Mesa


Guilherme Motta Gomes
Secretário