





**CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA DOS LAGOS S.A.**

CNPJ/MF Nº. 01.612.234/0001-52

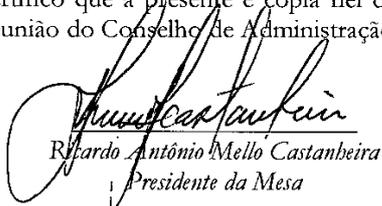
NIRE Nº. 33300164316

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2019**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 12 de março de 2019, às 15h00, 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 maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 3. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Ricardo Antônio Mello Castanheira e o Sr. Sami Farah Junior, como secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** a ratificação da celebração do Contrato de Parceria CCRACT-LG-4600044504/2019 ("Contrato") firmado entre a Companhia e o Instituto CCR ("ICCR"), em 01 de janeiro de 2019; e **(ii)** a celebração do 1º Aditivo ao Contrato firmado entre a Companhia e o ICCR.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade dos votos presentes e sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista na alínea (b) do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram aprovar: **(i)** a ratificação da celebração do Contrato firmado entre a Companhia e o ICCR, em 01 de janeiro de 2019; e **(ii)** a celebração do 1º Aditivo ao Contrato firmado entre a Companhia e o ICCR, para redução do valor doado pela Companhia ao ICCR; tudo conforme termos e condições apresentados esta reunião.
- 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, 12 de março de 2019. **Assinaturas:** Ricardo Antônio Mello Castanheira, Presidente da Mesa e Sami Farah Junior, Secretário. **Conselheiros:** **(1)** Ricardo Antônio Mello Castanheira; e **(2)** 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. 36 e 37.

  
Ricardo Antônio Mello Castanheira  
Presidente da Mesa

  
Sami Farah Junior  
Secretário