





**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 04 DE ABRIL DE 2019**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 04 de abril de 2019, 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:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 3. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Eduardo de Toledo e a Sr. Paulo Yukio Fukuzaki, como secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre os seguintes assuntos: **(i)** manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas apresentadas pela Diretoria, bem como as demonstrações financeiras anuais da Companhia, acompanhadas dos Pareceres emitidos pelos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; **(ii)** examinar e opinar sobre o orçamento de capital da Companhia, para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2019, com prazo de duração de 1 (um) ano; **(iii)** examinar e opinar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; e **(iv)** convocar a Assembleia Geral Ordinária da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, examinadas as matérias constantes da ordem do dia, após debates e discussões, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: **(i)** manifestaram-se favoravelmente **(a)** ao relatório da administração, às contas apresentadas pela Diretoria e às demonstrações financeiras anuais da Companhia, acompanhadas do Parecer dos auditores independentes, emitido nesta data, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, assim como à sua submissão à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas; **(b)** à proposta de orçamento de capital para o exercício de 2019, com prazo de duração de 1 (um) ano; e **(c)** à proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; e **(ii)** aprovaram a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 24 de abril de 2019; tudo conforme documentos apresentados aos membros do Conselho na presente 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, 04 de abril de 2019. **Assinaturas:** Eduardo de Toledo, Presidente da Mesa e Paulo Yukio Fukuzaki, Secretário. **Conselheiros: (1)** Eduardo de Toledo; **(2)** Paulo Yukio Fukuzaki; e **(3)** Arthur Piotto Filho.

VL/RVL

Página 1 de 2

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONCESSIONARIA DA RODOVIA DOS LAGOS S/A

NIRE: 333.0016431-6 Protocolo: 00-2019/374253-5 Data do protocolo: 26/06/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/07/2019 SOB O NÚMERO 00003671871 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 68B3BE716FECBF1D6DD206DCC1817F8A9E80BD66782A5B17F1E9D1D68719E4E1

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 3/4



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

CNPJ/MF N°. 01.612.234/0001-52

NIRE N°. 33300164316

COMPANHIA FECHADA

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. 41 e 42.



*Eduardo de Toledo*  
Presidente da Mesa



*Paulo Yukio Fukuzaki*  
Secretário