

33.3.0016431-6

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nome

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

CONCESSIONARIA DA RODOVIA DOS LAGOS S/A

Código Ato

Eventos

002

[illegible]

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

[illegible]

Deferido em 04/10/2019 e arquivado em 04/10/2019


Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
SECRETÁRIO GERAL

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

5

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONCESSIONARIA DA RODOVIA DOS LAGOS S/A

NIRE: 333.0016431-6 Protocolo: 00-2019/598422-6 Data do protocolo: 03/10/2019

CERTIFICADO DE ARQUIVAMENTO em 04/10/2019 SOB O NÚMERO 00003782886 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 8678F8BBDB00D4E8B5D2F155175841A1E11E04C4EFFED631B4370332CB0E195E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 1/5



CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA DOS LAGOS S.A.

CNPJ/MF Nº. 01.612.234/0001-52

NIRE Nº. 33300164316

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 04 DE SETEMBRO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 04 de setembro de 2019, às 11h00, 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 nº. 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. Leonardo Couto Vianna e o Sr. Paulo Yukio Fukuzaki, como secretário.

5. **ORDEM DO DIA:** (i) Tomar conhecimento da renúncia dos Senhores **EDUARDO DE TOLEDO, PAULO YUKIO FUKUZAKI** e **ARTHUR PIOTTO FILHO** como membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) deliberar sobre a eleição de seus respectivos substitutos.

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;

6.2. Tomar conhecimento do pedido de renúncia formulado pelos Srs. **EDUARDO DE TOLEDO**, ao cargo de membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração da Companhia; **PAULO YUKIO FUKUZAKI** e **ARTHUR PIOTTO FILHO**, ambos ao cargo de membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, conforme cartas de renúncia apresentadas à Companhia nesta data, agradecendo aos mesmos pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceram referidas funções;

6.3. Em decorrência do deliberado no item 6.2. acima, aprovar a eleição dos Srs. (1) **EDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGO**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.818.436-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 148.195.698-13; (2) **SAMI FARAH JUNIOR**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 5.960.916-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 707.509.208-15; e (3) **GUILHERME**

VL/ELIÇÃO CAD/19/ANP

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: 00-2019/598422-6 Data do protocolo: 03/10/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 04/10/2019 SOB O NÚMERO 00003782886 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 8678F8BDB00D4E8B5D2F155175841A1E11E04C4EFFED631B4370332CB0E195E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 3/5



CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA DOS LAGOS S.A.

CNPJ/MF Nº. 01.612.234/0001-52

NIRE Nº. 33300164316

COMPANHIA FECHADA

MOTTA GOMES, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 08740792-0 IFP-RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº. 012.980.057-01, todos com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, para os cargos de membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, cujo mandato se encerrará na data prevista para término do mandato dos Conselheiros ora substituídos, ou seja, até a data da realização da Assembleia Geral Ordinária de 2020, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos.

Os membros do Conselho de Administração ora eleitos declaram ter conhecimento do artigo 147 da LSA, e alterações posteriores, e consequentemente, não estarem incursos em quaisquer dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, conforme Termos de Posse, Declaração de Desimpedimento e de Renúncia à Remuneração arquivados na sede da Companhia.

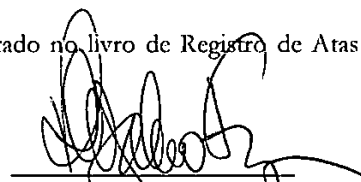
As Acionistas aprovaram a eleição de **EDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGO** para ocupar a função de Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

6.4. Em razão das deliberações acima, o Conselho de Administração da Companhia, a partir desta data, passa a ser composto pelos seguintes membros, Srs. **(1) EDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGO**, membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração; **(2) SAMI FARAH JUNIOR**, membro efetivo do Conselho de Administração; e **(3) GUILHERME MOTTA GOMES**, membro efetivo do Conselho de Administração; todos eleitos na presente data, com mandato até a data da realização da Assembleia Geral Ordinária de 2020, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos, continuando vagos os demais cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia.

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, 04 de setembro de 2019. Assinaturas: Leonardo Couto Vianna, Presidente da Mesa e Paulo Yukio Fukuzaki, Secretário. Acionistas: **(1) CCR S.A.**, pelo Sr. Leonardo Couto Vianna; 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. 185 a 187.


Leonardo Couto Vianna
Presidente da Mesa


Paulo Yukio Fukuzaki
Secretário

VL/ELEIÇÃO CA03/19/APG

Página 2 de 2





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

PROTOCOLO REDESIM
RJN1959774929

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação) CONCESSIONARIA DA RODOVIA DOS LAGOS S/A	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 01.612.234/0001-52
---	--

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

Quadro de Sócios e Administradores - QSA

Número de Controle: RJ64662680 - 01612234000152

03. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

NOME JOAO DANIEL MARQUES DA SILVA	CPF 035.387.987-88
LOCAL	DATA 03/10/2019

04. CÓDIGO DE CONTROLE DO CERTIFICADO DIGITAL

Este documento foi assinado com o Certificado digital do NI: 01.612.234/0001-52

Aprovado pela Instrução Normativa nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018