





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

CNPJ/MF N°. 01.612.234/0001-52

NIRE N°. 33300164316

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 04 DE SETEMBRO DE 2019**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 04 de setembro de 2019, às 11h30, 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 Siqueira Moraes Camargo e o Sr. Guilherme Motta Gomes, como secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:** (i) Tomar conhecimento da renúncia do Sr. **SAMI FARAH JUNIOR** ao cargo de Diretor Operacional da Companhia; e (ii) deliberar sobre a eleição de seu respectivo substituto.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, deliberaram:

(i) Tomar conhecimento da renúncia do Sr. **SAMI FARAH JUNIOR** ao cargo de Diretor Operacional da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia nesta data, agradecendo ao mesmo pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceu referida função; e

(ii) Aprovar a eleição do Sr. **EDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGO**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 23.818.436-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n.º 148.195.698-13, com endereço comercial na Avenida Chedid Jafet, n.º 222, Bloco B, 4º Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, para ocupar o cargo de Diretor Operacional, cujo mandato se encerrará na data prevista para término do mandato do Diretor ora renunciante, ou seja, na primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2020, devendo o mesmo permanecer em seu cargo até a eleição e posse de seu substituto.

O Diretor ora eleito aceita sua nomeação, declarando neste ato ter conhecimento do artigo 147 da Lei n.º 6.404, de 15/12/1976 ("LSA"), e alterações posteriores e conseqüentemente, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer as atividades mercantis, conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento a ser arquivado na sede da Companhia.

VI/ELEIÇÃO DIRETORIA/19/RV1.

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: 00-2019/611247-8 Data do protocolo: 08/10/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 18/10/2019 SOB O NÚMERO 00003795893 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 8A7740D63FEF08B4816AADA2155E81DC755DEF6E3717C5E84D62F672BB98C7C9

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n.º de protocolo. Pag. 3/6



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

CNPJ/MF N°. 01.612.234/0001-52

NIRE N°. 33300164316

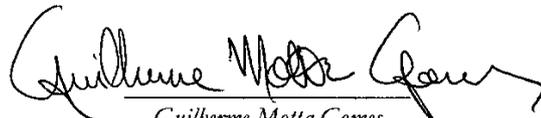
COMPANHIA FECHADA

Com as deliberações dos itens (i) e (ii) acima, a Diretoria da Companhia passará a ser composta da seguinte forma: **1. Diretor Geral Sr. JOÃO DANIEL MARQUES DA SILVA**, brasileiro, convivente em união estável, economista, portador da Cédula de Identidade RG n°. 092220672 IFP-RJ e inscrito no CPF/MF sob o n°. 035.387.987-88, com endereço profissional na Rodovia RJ 124, Km 22, Bairro Latino Mello, Rio Bonito/RJ, eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 24/04/19 e **2. Diretor Operacional Sr. EDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGO**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n°. 23.818.436-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n°. 148.195.698-13, com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, n°. 222, Bloco B, 4º Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, eleito na presente data, com mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2020, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos.

**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 setembro de 2019. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente da Mesa e Guilherme Motta Gomes, Secretário. **Conselheiros:** (1) Eduardo Siqueira Moraes Camargo; (2) Sami Farah Junior; e (3) Guilherme Motta Gomes.

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. 50 e 51.

  
Eduardo Siqueira Moraes Camargo  
Presidente da Mesa

  
Guilherme Motta Gomes  
Secretário



Rio Bonito/RJ, 04 de setembro de 2019.

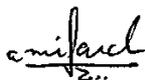
À  
**CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA DOS LAGOS S.A. ("Companhia")**  
Rodovia RJ 124, Km 22, Bairro Latino Melo, Rio Bonito /RJ.

**Ref.: Renúncia ao cargo de Diretor Operacional da Companhia**

Prezados Senhores:

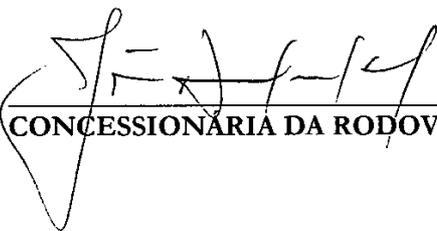
Pela presente e para todos os fins e efeitos do artigo 151 da Lei 6.404/76, eu Sr. **SAMI FARAH JUNIOR**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n.º 5.960.916-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 707.509.208-15, com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, n.º 222, Bloco B, 4º Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, apresento minha **RENÚNCIA**, em caráter irrevogável e irretratável, na presente data, ao cargo de **Diretor Operacional** da Companhia, para o qual fui eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de abril de 2019, às 14h30, comprometendo-me a manter em sigilo todas as informações que me tenham sido adquiridas no respectivo período.

Atenciosamente,



SAMI FARAH JUNIOR

Ciente: em 04/09/2019



CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA DOS LAGOS S.A.



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONCESSIONARIA DA RODOVIA DOS LAGOS S/A

NIRE: 333.0016431-6 Protocolo: 00-2019/611247-8 Data do protocolo: 08/10/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 18/10/2019 SOB O NÚMERO 00003795893 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 8A7740D63FEF08B4816AADA2155E81DC755DEF6E3717C5E84D62F672BB98C7C9

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n.º de protocolo. Pag. 5/6





**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  
RJN1988516138

### 01. IDENTIFICAÇÃO

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

### 02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

**Quadro de Sócios e Administradores - QSA**

Número de Controle: RJ30973539 - 01612234000152

### 03. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

NOME <b>JOAO DANIEL MARQUES DA SILVA</b>	CPF <b>035.387.987-88</b>
LOCAL	DATA <b>07/10/2019</b>

### 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