

JUCESP
07 11 22



JUCESP PROTOCOLO
2.482.916/22-7

CONCESSIONÁRIA RODOVIA DOS TAMOIOS
CNPJ/ME Nº 21.581.284/0001-2;
NIRE (JUCESP) 35300474015



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 17 DE OUTUBRO DE 2022**

1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Realizada no dia 17 de outubro de 2022, às 10:00 horas, na sede da empresa, localizada na Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, na Av. Cassiano Ricardo, 601, 6º andar, salas comerciais nº 62, 66, 67 e 68, CEP: 12246-870 ("Companhia").

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da acionista única, Queiroz Galvão Desenvolvimento de Negócios S.A., na forma do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

3. MESA: A assembleia geral extraordinária foi presidida pelo Diretor Presidente da Tamoios, Sr. Leandro Luiz Gaudio Comazzetto e secretariada pelo Sr. Leonardo Arimá Tavares de Melo Carneiro Albuquerque.

4. ORDEM DO DIA: Exame, discussão e votação sobre o mandato da nova Diretoria da Companhia, considerando: (i) o encerramento do mandato e outorga de quitação aos atos praticados na gestão do Diretor Presidente, Sr. Leandro Luiz Gaudio Comazzetto; (ii) a eleição do Sr. Rodrigo Elia de Queiroz Galvão para o cargo de Diretor; (iii) a reeleição do Sr. Leonardo Arimá Tavares de Melo Carneiro Albuquerque para o cargo de Diretor; (iv) a consolidação da composição da Diretoria da Companhia; e (v) a aprovação da lavratura da ata da assembleia geral extraordinária de forma sumária.

5. DELIBERAÇÕES: A acionista única adotou as seguintes deliberações:

(i) Considerando o encerramento do mandato do Diretor Presidente, Sr. Leandro Luiz Gaudio Comazzetto, ocorrido nesta data, a Companhia e sua acionista agradecem os relevantes e excelentes serviços prestados durante todo o período em que estiveram à frente da administração da Companhia, pelo que, neste ato, as partes reciprocamente outorgam-se a mais ampla, plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação com relação aos atos praticados pelo integrante da Diretoria da Companhia no período em que ocupou o cargo, para que nada mais seja reclamado e/ou pretendido umas das outras, a qualquer tempo e/ou a qualquer título, em juízo ou fora dele;

(ii) Em virtude da deliberação acima, a acionista única elege para o cargo de Diretor o Sr. Rodrigo Elia de Queiroz Galvão, brasileiro, solteiro, economista, portador da cédula de identidade RG: 21.256.570-9, expedida pelo DETRANRJ e inscrito no CPF



144.580.827-79, com endereço profissional na avenida Cassiano Ricardo, nº. 601, 6º andar, salas comerciais sob nº 62, 66 e 67, CEP: 12.246-870, para um mandato de 2 (dois) anos, com início de vigência em 18 de outubro de 2022, até 17 de outubro de 2024, em conformidade ao disposto nos arts. 12, *caput* e parágrafo terceiro do Estatuto Social da Companhia.

(iii) Por conseguinte, a acionista única reelege neste ato para o cargo de Diretor o Sr. Leonardo Arimá Tavares de Melo Carneiro Albuquerque, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº. 6.373.760 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº. 045.518.384-89, com endereço profissional na avenida Cassiano Ricardo, nº. 601, 6º andar, salas comerciais sob nº 62, 66 e 67, CEP: 12.246-870, também para um mandato de 2 (dois) anos, com início de vigência em 18 de outubro de 2022, até 17 de outubro de 2024, em conformidade ao disposto nos arts. 12, *caput* e parágrafo terceiro do Estatuto Social da Companhia.

Os Diretores ora eleitos serão investidos em seus cargos mediante a lavratura e assinatura de termos de posse, que ficarão arquivados na sede da Companhia e que constituem o **Anexo I** desta ata. A remuneração da Diretoria da Companhia será fixada posteriormente e em ato próprio da Assembleia Geral. **DESIMPEDIMENTO:** Os Diretores ora eleitos atendem aos requisitos do art. 147 e parágrafos da Lei nº 6.404/76, isto é, não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade;

(iv) Consolidar a atual composição da Diretoria da Companhia, cujo mandato vigorará até 17 de outubro de 2024, conforme segue:

Diretor:

RODRIGO ELIA DE QUEIROZ GALVÃO, brasileiro, solteiro, economista, portador da cédula de identidade RG: 21.256.570-9, expedida pelo DETRANRJ e inscrito no CPF 144.580.827-79, com endereço profissional na avenida Cassiano Ricardo, nº. 601, 6º andar, salas comerciais sob nº 62, 66 e 67, CEP: 12.246-870; e

Diretor:

LEONARDO ARIMÁ TAVARES DE MELO CARNEIRO ALBUQUERQUE, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº. 6.373.760 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº. 045.518.384-89, com endereço profissional na avenida

Cassiano Ricardo, nº. 601, 6º andar, salas comerciais sob nº 62, 66 e 67, CEP: 12.246-870.

(v) Aprovar a lavratura sumariada desta ata, determinando o arquivamento na Companhia, depois de rubricados pela mesa, dos documentos que interessam à assembleia geral realizada.

6. ENCERRAMENTO: Franqueada a palavra a quem ainda dela quisesse fazer uso, não houve manifestações. Nada mais havendo a tratar foi a presente ata lida, achada conforme e aprovada.

7. ASSINATURAS: Presidente da Mesa: Sr. Leandro Luiz Gaudio Comazzetto; Secretário da Mesa: Sr. Leonardo Arimá Tavares de Melo Carneiro Albuquerque; Acionista Única: Queiroz Galvão Desenvolvimento de Negócios S.A.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

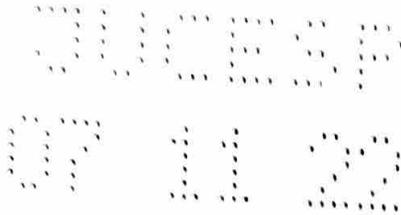
Leandro Luiz Gaudio Comazzetto
Presidente da Mesa

Leonardo Arimá Tavares de Melo Carneiro Albuquerque
Secretário de Mesa

QUEIROZ GALVÃO DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS S.A.
Acionista

Leandro Luiz Gaudio Comazzetto
Em quitação à Companhia





Anexo I

CONCESSIONÁRIA RODOVIA DOS TAMOIOS S.A

CNPJ/MF N° 21.581.284/0001-27

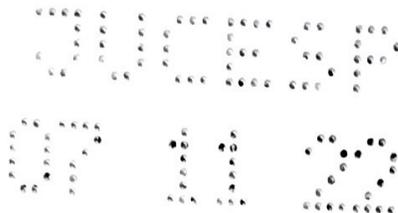
NIRE (JUCESP) 35300474015

TERMO DE POSSE

Eu, Sr. **RODRIGO ELIA DE QUEIROZ GALVÃO**, brasileiro, solteiro, economista, portador da cédula de identidade RG: 21.256.570-9, expedida pelo DETRANRJ e inscrito no CPF 144.580.827-79, com endereço profissional na avenida Cassiano Ricardo, nº. 601, 6º andar, salas comerciais sob nº 62, 66 e 67, CEP: 12.246-870, sou, pelo presente Termo, investido no cargo de Diretor da Companhia **CONCESSIONÁRIA RODOVIA DOS TAMOIOS S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 21.581.284/0001-27, com sede na Avenida Cassiano Ricardo, nº601 – 6º andar – sl. 62, 66, 67 e 68, na Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, CEP 12.246-870 ("Companhia"), para um mandato que vigorará até 17 de outubro de 2024, permitida a reeleição, conforme deliberado na Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, comprometendo-me a zelar pelos interesses sociais, a cumprir as determinações legais e estatutárias inerentes ao cargo, bem como declarando expressamente, para todos os fins e sob as penas da lei, que não estou impedido, por lei especial, de exercer a administração de sociedade e nem fui condenado, ou encontro-me sob efeito de condenação: (i) a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou (iii) por crime contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

São José dos Campos, 17 de outubro de 2022.

RODRIGO ELIA DE QUEIROZ GALVÃO



CONCESSIONÁRIA RODOVIA DOS TAMOIOS S.A

CNPJ/MF N° 21.581.284/0001-27

NIRE (JUCESP) 35300474015

TERMO DE POSSE

Eu, Sr. **LEONARDO ARIMÁ TAVARES DE MELO CARNEIRO ALBUQUERQUE**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº. 6.373.760 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº. 045.518.384-89, com endereço profissional na avenida Cassiano Ricardo, nº. 601, 6º andar, salas comerciais sob nº 62, 66 e 67, CEP: 12.246-870, sou, pelo presente Termo, investido no cargo de Diretor da Companhia **CONCESSIONÁRIA RODOVIA DOS TAMOIOS S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 21.581.284/0001-27, com sede na Avenida Cassiano Ricardo, nº601 – 6º andar – sl. 62, 66, 67 e 68, na Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, CEP 12.246-870 ("Companhia"), para um mandato que vigorará até 17 de outubro de 2024, permitida a reeleição, conforme deliberado na Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, comprometendo-me a zelar pelos interesses sociais, a cumprir as determinações legais e estatutárias inerentes ao cargo, bem como declarando expressamente, para todos os fins e sob as penas da lei, que não estou impedido, por lei especial, de exercer a administração de sociedade e nem fui condenado, ou encontro-me sob efeito de condenação: (i) a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou (iii) por crime contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

São José dos Campos, 17 de outubro de 2022.

LEONARDO ARIMÁ TAVARES DE MELO CARNEIRO ALBUQUERQUE

Tamoios - 2022 10 17 - AGE - Nomeação de Diretoria Tamoios -
Rev. 2022 09 22 - QGSA - TDS pdf
Código do documento 482da6bb-7a05-44bb-a2ea-30206d14ee14



Assinaturas

Tatiana Destro Sartori
tatiانا.sartori@concessionariatamoios.com.br
Aprovou

Tatiana Destro Sartori

Flávia Ramos Galvão
flaviagalvao@qgsa.com.br
Aprovou

RODRIGO ELIA DE QUEIROZ GALVAO:14458082779
Certificado Digital
rodrigo.galvao@concessionariatamoios.com.br
Assinou como parte

LEONARDO ARIMA TAVARES DE MELO CARNEIRO DE ALBUQUERQ:04551838489
Certificado Digital
leonardo.arima@concessionariatamoios.com.br
Assinou como parte

LEANDRO LUIZ GAUDIO COMAZZETTO:27804238894
Certificado Digital
leandro.comazzetto@qgsa.com.br
Assinou como parte

MARCIO JOSE PACHECO DE MESQUITA:00228466466
Certificado Digital
marciomesquita@qgsa.com.br
Assinou como parte

Eventos do documento

21 Oct 2022, 16:35:48

Documento 482da6bb-7a05-44bb-a2ea-30206d14ee14 **criado** por ADRIELLY CANDIDO RIBEIRO (833bffe1-bf84-4a41-a8b8-3fb417c03da0). Email: adrielly.ribeiro@concessionariatamoios.com.br. - DATE_ATOM: 2022-10-21T16:35:48-03:00

21 Oct 2022, 16:43:13

Assinaturas **Incluídas** por ADRIELLY CANDIDO RIBEIRO (833bffe1-bf84-4a41-a8b8-3fb417c03da0). Email: adrielly.ribeiro@concessionariatamoios.com.br. - DATE_ATOM: 2022-10-21T16:43:13-03:00

21 Oct 2022, 17:32:05

TATIANA DESTRO SARTORI **Aprovou** (bc3913c6-6668-4680-b980-474bf7f7ee20) - Email: tatiانا.sartori@concessionariatamoios.com.br - IP: 186.225.28.241 (241-28-225-186.smarttelecom.com.br) porta:

22730) - Documento de identificação informado: 325.642.148-27 - DATE_ATOM: 2022-10-21T17:32:05-03:00

24 Oct 2022, 11:06:29

FLÁVIA RAMOS GALVÃO Aprovou - Email: flaviagalvao@qgsa.com.br - IP: 186.214.51.35
(186.214.51.35.static.host.gvt.net.br porta: 18786) - Documento de identificação informado: 071.166.117-03 -
DATE_ATOM: 2022-10-24T11:06:29-03:00

24 Oct 2022, 15:54:58

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - RODRIGO ELIA DE QUEIROZ GALVAO:14458082779
Assinou como parte Email: rodrigo.galvao@concessionariatamoios.com.br. IP: 179.98.171.153
(179-98-171-153.dsl.telesp.net.br porta: 56058). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI
v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A3,CN=RODRIGO ELIA DE QUEIROZ GALVAO:14458082779. - DATE_ATOM:
2022-10-24T15:54:58-03:00

24 Oct 2022, 16:03:01

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - LEONARDO ARIMA TAVARES DE MELO CARNEIRO DE
ALBUQUERQ:04551838489 Assinou como parte Email: leonardo.arima@concessionariatamoios.com.br. IP:
179.118.166.23 (179-118-166-23.user.vivozap.com.br porta: 51676). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-
Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A3,CN=LEONARDO ARIMA TAVARES DE MELO CARNEIRO
DE ALBUQUERQ:04551838489. - DATE_ATOM: 2022-10-24T16:03:01-03:00

24 Oct 2022, 16:41:51

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - LEANDRO LUIZ GAUDIO COMAZZETTO:27804238894
Assinou como parte Email: leandro.comazzetto@qgsa.com.br. IP: 201.17.119.135 (c9117787.virtua.com.br
porta: 17998). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC
SERASA RFB v5,OU=A3,CN=LEANDRO LUIZ GAUDIO COMAZZETTO:27804238894. - DATE_ATOM:
2022-10-24T16:41:51-03:00

24 Oct 2022, 16:43:16

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - MARCIO JOSE PACHECO DE MESQUITA:00228466466
Assinou como parte Email: marciomesquita@qgsa.com.br. IP: 201.17.119.135 (c9117787.virtua.com.br porta:
57782). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla
v5,OU=A3,CN=MARCIO JOSE PACHECO DE MESQUITA:00228466466. - DATE_ATOM: 2022-10-24T16:43:16-03:00

Hash do documento original

(SHA256): 3bda74223f28ed75d9ed0446bcf7344fa2e8fecda2c5af40ebfba4abec2bdd
(SHA512): 50f480d892815bca1dfe731db547951306d85f7e909c2503895f94bd8141bf2bfd27a802c14d0b1cde4c916e5a88803e2022cabdb25b6314bcd26502b66ec31e

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign