

Tipo Jurídico

Porte Empresarial

Nome

Código Ato

Eventos

002

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR ANTONIO MIGUEL FERNANDES, MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA SIMAO E RUBENS BRANCO DA SILVA SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

Deferido em 20/02/2018 e arquivado em 20/02/2018


Bernardo Feijo Sampaio Berwanger

SECRETÁRIO GERAL



00-2018/033824-2

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

8

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONCESSIONARIA VIARIO S A

NIRE: 333.0030232-8 Protocolo: 00-2018/033824-2 Data do protocolo: 19/02/2018

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 20/02/2018 SOB O NÚMERO 00003156153 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: A884959F91F73CF10EB0FADC619A3D93D5FC57CB02730F0863D6F70D01FCB4C2

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

Pag. 1/8



**CONCESSIONÁRIA VIARIO S.A.
COMPANHIA FECHADA
("Companhia")**

CNPJ/MF: 15.440.708/0001-30
NIRE: 33.3.0030232-8

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01 DE FEVEREIRO DE 2018**

1. Data, hora e local: : No dia 01 de fevereiro de 2018, às 10:00 horas, na CCR S.A., situada na Rua Lauro Muller, n. 116, sala 3507, Botafogo, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.

2. Convocação e Presença: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os Srs. José Braz Cioffi, Tulio Abi-Saber, representando a maioria dos membros do seu Conselho de Administração. Participaram, como convidados, os Srs. Ronaldo Luiz Vancellote Almeida, e a Sr. Fabricio Leal e Leal, convidado para secretariar a reunião.

3. Mesa: Presidente: José Braz Cioffi; e Secretário: Fabricio Leal e Leal.

4. Ordem do dia: Deliberar sobre: (i) a eleição do **Sr. Rodrigo de Oliveira Torres**, para ocupar o referido cargo de Diretor Administrativo-Financeiro da Companhia; e conhecer do recebimento da renúncia apresentada pelo **Sr. Ronaldo Luiz Vancellote Almeida** ao cargo de Diretor Presidente da Companhia.

5. Deliberações: Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, a lavratura da presente ata sob a forma de sumário e a sua publicação com a omissão das assinaturas dos Conselheiros. Examinadas as matérias constantes da ordem do dia, foram tratados os seguintes assuntos e tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade de votos dos presentes:

5.1 Renúncia e Eleição de Membros da Diretoria: Nos termos da Proposta de Deliberação nº 02/2018/CA-CVR, apresentada pela Diretoria e arquivada na sede da Companhia, após exame e discussão, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, aprovou (i) a eleição do **Sr. Rodrigo de Oliveira Torres**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 042.965.617-31, portador da carteira de identidade RG nº 0.077.897.593 DICRJ, para ocupar o referido cargo de Diretor Administrativo-Financeiro da Companhia, em complementação de mandato até maio de 2018. Em seguida, o Conselho tomou conhecimento do recebimento da renúncia apresentada pelo **Sr. Ronaldo Luiz Vancellote Almeida**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 39826/D, emitida pelo CREA/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 382.002.287-20, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, a partir desta data.

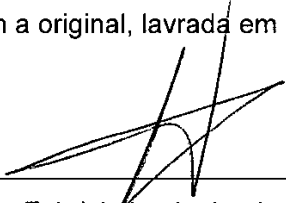
Consignou-se, ainda, que o Diretor renunciante, por si, seus herdeiros e sucessores, outorgou à Companhia, aos seus acionistas e administradores, e desta recebeu, a mais ampla, geral, irrevogável e irretroatável quitação, para nada mais reclamar e/ou pretender haver, em juízo ou fora dele, a qualquer tempo e/ou a qualquer título, com relação a todo o período em que ocupou o cargo de Diretor Presidente da Companhia, comprometendo-se a manter em sigilo todas as informações que tenham sido adquiridas no período em que ocupou o referido cargo.

O Diretor Administrativo-Financeiro ora eleito tomou posse de seu cargo por meio da assinatura dos respectivo termo de posse, no qual declarou expressamente, sob as penas da lei, que não está incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade empresarial ou a administração de sociedades, em especial os crimes falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública e a propriedade e em crimes cuja pena vede o acesso a cargos públicos, nos termos do Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações.

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, sendo a presente Ata lavrada, a qual depois de lida e aprovada, foi assinada pelo Presidente e Secretário da Mesa, bem como por todos os Conselheiros presentes. Mesa: Presidente – José Braz Cioffi e Secretário – Fabrício Leal e Leal. Conselheiros: José Braz Cioffi, Tulio Abi-Saber, João Daniel Marques da Silva, Luis Eduardo Simonetti Baroni e Marcio Roberto de Moraes Silva.

Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2017.

Confere com a original, lavrada em livro próprio.



Fabrício Leal e Leal
Secretário

CONCESSIONÁRIA TRANSOLÍMPICA S.A.

CNPJ/MF nº 15.440.708/0001-30

N.I.R.E 33.3.0030232-8

TERMO DE POSSE

Eu, **Rodrigo de Oliveira Torres**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 042.965.617-31, portador da carteira de identidade RG nº 0.077.897.593 DICRJ, compareci na sede da Concessionária ViaRio S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Euzébio de Almeida, 2500, Jardim Sulacap, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.440.708/0001-30 e no NIRE 33.3.0030232-8, doravante denominada simplesmente "Companhia", tomei posse do cargo de Diretor Administrativo-Financeiro da Companhia para o qual fui eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada na presente data, com mandato até maio de 2018, unificado aos demais membros da Diretoria da Companhia, e declaro: (i) aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia; e (ii) atender às disposições do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro, outrossim, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que me impeçam de exercer a atividade empresária, a administração de sociedades, nem ter sido condenado 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, estando ciente do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

Para os fins do artigo 149, § 2º, da Lei nº 6.404/76, declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no mesmo endereço da Companhia, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

15º OFÍCIO

Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2018

RODRIGO DE OLIVEIRA TORRES

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro (21) 3233-2800 - Rio de Janeiro/RJ
Reconheço por SEMELHANÇA as firmas de
RODRIGO DE OLIVEIRA TORRES
Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 2018
ALEX MAGALHÃES MARQUES - ESCRIVENTE - Matr. 94-011928
Emolumentos, R\$ R\$ 5,41 - T.J. Fundos: R\$ 2,22 - Total: R\$ 7,63
Selo(s): ECLO24651-RVJ
Consulte em <https://www3.trj.jus.br/sitepublico>



CONCESSIONÁRIA VIARIO S.A.

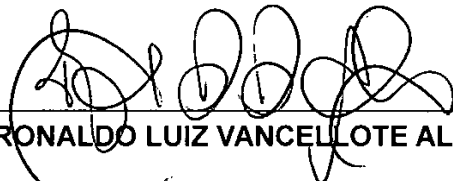
CNPJ/MF. n.º 15.440.708/0001-30

N.I.R.E 33.3.0030232-8

TERMO DE RENÚNCIA

Pelo presente instrumento, eu, **RONALDO LUIZ VANCELLOTE ALMEIDA**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 39826/D, emitida pelo CREA/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 382.002.287-20, com domicílio na Cidade e Estado de Rio de Janeiro, na Rua Ipanema, 229, apartamento 702, Barra da Tijuca **(i) RENUNCIO**, de forma irrevogável e irretroatável, ao cargo de Diretor Presidente da Concessionária ViaRio S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Euzébio de Almeida, 2.500, Jardim Sulacap, inscrita no C.N.P.J.M.F. sob o nº 15.440.708/0001-30 e sob o N.I.R.E. 33.3.0030232-8 ("**Companhia**") para o qual fui eleito em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada no dia 17 de maio de 2016; e **(ii) OUTORGO**, por mim, meus herdeiros e sucessores, à Companhia e aos seus acionistas e administradores a mais ampla, geral, irrevogável e irretroatável quitação, para nada mais reclamar e/ou pleitear, em juízo ou fora dele, a qualquer tempo e/ou a qualquer título, com relação a todo o período em que ocupei o cargo de Diretor Presidente da Companhia, comprometendo-me a manter em sigilo todas as informações que tenham sido adquiridas no período em que ocupei referido cargo.

Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2018.



RONALDO LUIZ VANCELLOTE ALMEIDA

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro (21) 3233-2600 - Rio de Janeiro/RJ
Reconhecimento por SEMELHANÇA as firmas de:
RONALDO LUIZ VANCELLOTE ALMEIDA
Rio de Janeiro, 7 de fevereiro de 2018.
ALEX MAGALHÃES MARQUES - ESCRIVENTE - MBI 04-011928
Emolumentos: R\$ R\$ 5,41 - T.J. Fundos: R\$ 2,00 - Total R\$ 7,41
Selo(s): ECLL82662-RSW
Consulte em <https://www3.trf.jus.br/sistema>

Alex Magalhães Marques
CPF: 016.458.457-40
Escrivente
15º Ofício de Notas
Março 2018



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ

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

- Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CÓDIGO DE ACESSO

RJ.33.01.10.53 - 15.440.708.000.130

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação)

CONCESSIONARIA VIARIO S.A.

Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ

15.440.708/0001-30

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

Quadro de Sócios e Administradores - QSA

03. DOCUMENTOS APRESENTADOS

☐ FCPJ

☒ QSA

04. IDENTIFICAÇÃO DO PREPOSTO

NOME DO PREPOSTO

CPF DO PREPOSTO

05. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

☒ Responsável

☐ Preposto

NOME

MARCIO ROBERTO DE MORAIS SILVA

CPF

435.665.886-87

LOCAL E DATA

Rio de Janeiro 16/02/2018

ASSINATURA (com firma reconhecida)

[Assinatura manuscrita]

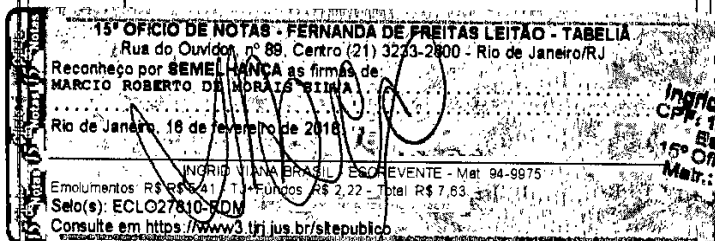


06. RECONHECIMENTO DE FIRMA

IDENTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO

07. RECIBO DE ENTREGA

CARIMBO COM DATA E ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DA UNIDADE
CADASTRADORA



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016