



Tipo Jurídico

Porte Empresarial

Normal

Nome

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

CONCESSIONARIA VIARIO S A

Código Ato

Eventos

017

[illegible]

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR DAMARIS AMARAL DA SILVA, EDIR GONCALVES RAMOS E NATAN SCHIPER SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

[illegible]

Deferido em 11/04/2018 e arquivado em 11/04/2018


Bernardo Feijo Sampaio Berwanger

SECRETÁRIO GERAL



00-2018/071755-3

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

5

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONCESSIONARIA VIARIO S A

NIRE: 333.0030232-8 Protocolo: 00-2018/071755-3 Data do protocolo: 09/04/2018

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 11/04/2018 SOB O NÚMERO 00003178730 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 56EAFB4A922038A300A72EB95818DC25913B309D35DA35DC5AB0DEC743F73627

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

Pag. 1/5



**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 09 DE MARÇO DE 2018**

1. **Data, hora e local:** No dia 09 de março 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. Márcio Roberto de Moraes Silva, e a Sr. Fabricio Leal e Leal, convidado para secretariar a reunião.
3. **Mesa:** Presidente: José Braz Cioffi; e Secretário: Fabrício Leal e Leal.
4. **Ordem do dia:** Deliberar sobre: (i) o recebimento e a aceitação do pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Márcio Roberto de Moraes Silva, abaixo qualificado, ao cargo de Diretor de Engenharia e Operação da Companhia; (ii) a sua eleição para ocupar o cargo de Diretor Presidente da Companhia; e (iii) a ratificação da composição da Diretoria 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 Membro da Diretoria: Nos termos da Proposta de Deliberação nº 01/2018/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 renúncia do Sr. **Márcio Roberto de Moraes Silva**, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade RG nº 484.505, SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 435.665.886-87, ao referido cargo de Diretor de Engenharia e Operação da Companhia, e (ii) a sua eleição ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, em complementação de mandato até maio de 2018.

O Diretor Presidente, ora eleito, tomou posse de seu cargo por meio da assinatura do 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.

5.2. Ratificação da composição da Diretoria da Companhia: o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, aprovou a ratificação da composição da Diretoria da Companhia, composta pelos seguintes membros, com mandato até maio de 2018: (i) **Márcio Roberto de Moraes Silva**, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade RG nº 484.505 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 435.665.886-87, com domicílio na Rua Euzébio de Almeida, 2.500, Jardim Sulacap, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro - Diretor Presidente; (ii) **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, residente e domiciliado na Rua Euzébio de Almeida, 2.500, Jardim Sulacap, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro – Diretor Administrativo – Financeiro.

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, 09 de março de 2018.

Confere com a original, lavrada em livro próprio.



Fabrício Leal e Leal
Secretário