NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0030232-8

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

00-2018/071755-3 JUCERJA

Útimo arquivamento: 00003170059 - 22/03/2018 NIRE: 33.3.0030232-8 CONCESSIONARIA VIARIO S A

Boleto(s): 102665431

Hash: 197FCE21-9DB5-4945-82F4-D52335F87F92

Calculado Orgão Pago Junta 570,00 570,00 DNRC 21,00

Recebido em 09/04/2018

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

CONCESSIONARIA VIARIO S A

Código Ato 017

Eventos

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento	
999	1	Ata de Reunião do Conselho de Administração / Sem Eventos (Empresa)	
xxx	XX	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
xxx	XX	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
XXX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
XXX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

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

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Municipio	Estado
00003178730	15.440.708/0001-30	Rua EUZÉBIO DE ALMEIDA 2500	Jardim Sulacap	Rio de Janeiro	RJ
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	XX
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx

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

SECRETÁRIO GERAL

Capa Nº Páginas Nº de Páginas

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

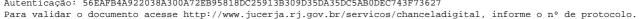
Empresa: CONCESSIONARIA VIARIO S A

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





ENGINEERING AND A CORRESPONDING AND LOCAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE

33.3.0030232-8

lles la dia	
Sociedade a vênima	
Parts Emprovedid	
Normal	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

00-2018/071755-3

JUCERJA

Calculado 570,00 570,00 21,00 21,00 DREI

09/04/2018 - 15:30:06

00003170059 - 22/03/2018

NIRE: 33.3.0030232-8 CONCESSIONARIA VIARIO S A

Boleto(s): 102665431

Hesh: 197FCE21-9D85-4945-82F4-D52335F87F92



REQUERIMENTO

limo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CONCESSIONARIA VIARIO S A

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

I	Codigo do Ato	
l	017	1

Cadigo Evento	Qtd±.	Descrição do ato / Descrição do evento
259	1	Ata de Reunião do Conselho de Administração / Ata de Reunião co Conselho de Administração
XXX	XXX	**************************************
XXX	.KKX	KKIKKANDALANJANJANANNEKKKKKKKKANDANJANJANINININKKKKKKKKKKKKKININGALIJANJANININKK
×××	KKK	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	KXK	REFERENCESCANDANAMENTONIANAMENTONIANAMENTONIANAMENTONIANAMENTANAMENTONIANAMEN

Representante legal da empresa

Nome:		
Assinatura:	#1	JOÃO JOSÉ FURTADO AFONSO
Telefone de contato:	1	Despachante Documentalista CRDD/RJ nº 00256
E-mail:		96408 - 7476 Jpardal@luzpublicidade.com
Tipo de documento:	Hibrido	
Data de criação:	06/04/2018	
Data da 1º entrada:		



00-2018/071755-3

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.



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 Morais 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 Morais 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. <u>Deliberações:</u> 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 Morais 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 Morais 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.

autenticação.

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 Morais Silva.

Rio de Janeiro, 09 de março de 2018.

Confere com a original, lavrada em livro próprio.

Fabricio Leal e Leal Secretário