

Tipo Jurídico

Porte Empresarial

Normal

Nome

CONCESSIONARIA VIARIO S A

Código Ato

Eventos

002

[illegible]

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR ALBERTO MACHADO SOARES, JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO E PEDRO EUGÊNIO MOREIRA CONTI SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

[illegible]

Deferido em 17/07/2018 e arquivado em 17/07/2018


Bernardo Feijó Sampaio Berwanger

SECRETÁRIO GERAL



00-2018/141759-6

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: 00-2018/141759-6 Data do protocolo: 04/07/2018

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 17/07/2018 SOB O NÚMERO 00003228174 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 64966AF6694F5293339FCD61258BACB6A04B50B647C344EB504E92899A6AD470

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 1/8





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

33.3.0030232-8

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

00-2018/141759-6

12/07/2018 - 15:00:50

JUCERJA

Último Arquivamento:

00003178730 - 11/04/2018

NIRE: 33.3.0030232-8

CONCESSIONARIA VIARIO S A

Órgão	Calculado	Pago
Junta	570,00	570,00
DREI	21,00	21,00

Boleto(s): 102753066

Hash: 1D981AC4-8ABC-4928-A10F-33F97643EC5C



REQUERIMENTO

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

CONCESSIONARIA VIARIO S A

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato	Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
002	021	1	Alteração / Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
XXX	XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XXX	XX

Rio de Janeiro
Local
12/07/2018
Data

Representante legal da empresa

Nome:	Manoel Carlos Cardoso Freire
Assinatura:	
Telefone de contato:	(21) 99444-8460
E-mail:	
Tipo de documento:	Híbrido
Data de criação:	04/07/2018
Data da 1ª entrada:	04/07/2018



00-2018/141759-6

CONCESSIONÁRIA VIARIO S.A.

CNPJ/MF Nº. 15.440.708/0001-30

NIRE Nº. 33.3.0030232-8

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 06 DE JUNHO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 06 de junho de 2018, às 10h00, na sede da Concessionária Viario S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Euzébio Almeida, nº. 2.500, Jardim Sulacap, CEP 21.741-172, Rio de Janeiro/RJ.
2. **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. José Braz Cioffi e o Sr. João Daniel Marques da Silva, como secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) Tomar conhecimento da renúncia do Sr. **RODRIGO DE OLIVEIRA TORRES** ao cargo de Diretor Administrativo-Financeiro da Companhia apresentada em 04/05/18; e (ii) deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria Executiva da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista na alínea (a) do artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram: (i) tomar conhecimento da renúncia formulada pelo Sr. **RODRIGO DE OLIVEIRA TORRES** ao cargo de Diretor Administrativo-Financeiro da Companhia apresentada em 04/05/18 ao Presidente do Conselho de Administração, agradecendo ao mesmo pelos serviços prestados à Companhia enquanto exerceu referida função; e (ii) aprovar a eleição do (a) Sr. **MÁRCIO ROBERTO DE MORAIS SILVA**, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº. M-484.505 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº. 435.665.886-87, para ocupar o cargo de Diretor Presidente e (b) Sr. **FLÁVIO DA COSTA VAZ**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador, portador da Cédula de identidade RG nº. 10.196.758-6 – DETRAN/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº. 014.816.987-29, para ocupar o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro, ambos com endereço profissional na Rua Euzébio Almeida, nº. 2.500, Jardim Sulacap, CEP 21.741-172, Rio de Janeiro/RJ, com mandato de 2 (dois) anos, que se encerrará na 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.

VR/DIRETORIA/RVJ

Página 1 de 2

CONCESSIONÁRIA VIARIO S.A.

CNPJ/MF Nº. 15.440.708/0001-30

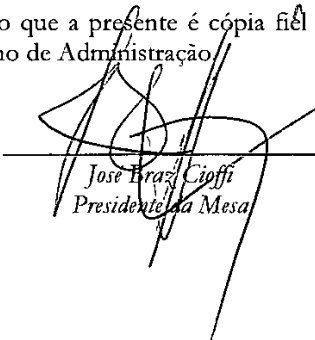
NIRE Nº. 33.3.0030232-8

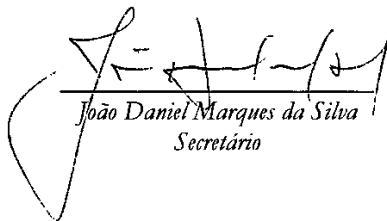
COMPANHIA FECHADA

Os Diretores ora eleitos aceitam suas nomeações, declarando neste ato terem conhecimento do art. 147 da Lei nº. 6.404, de 15/12/1976 ("LSA"), e alterações posteriores e consequentemente, não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as atividades mercantis, conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento arquivado na sede da Companhia.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, é assinada pelos membros da mesa e por todos os Conselheiros. Rio de Janeiro/RJ, 06 de junho de 2018. **Assinaturas:** José Braz Cioffi, Presidente da Mesa e João Daniel Marques da Silva, Secretário. **Conselheiros:** (1) José Braz Cioffi; (2) Márcio Roberto de Moraes Silva; (3) João Daniel Marques da Silva; (4) Guilherme Motta Gomes; (5) Tulio Abi-Saber; e (6) Luis Eduardo Simonetti Baroni

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração.


José Braz Cioffi
Presidente da Mesa


João Daniel Marques da Silva
Secretário

CONCESSIONÁRIA VIARIO S.A.

CNPJ/MF. nº 15.440.708/0001-30

N.I.R.E 33.3.0030232-8

TERMO DE RENÚNCIA

Pelo presente instrumento, 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, com domicílio na Cidade e Estado de Rio de Janeiro, na Rua Professor Manoel Ferreira, 122, apartamento 102, Gávea **(i) RENUNCIO**, de forma irrevogável e irretratável, ao cargo de Diretor Administrativo Financeiro 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 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 01 de fevereiro de 2018; e **(ii) OUTORGO**, por mim, meus herdeiros e sucessores, à Companhia e aos seus acionistas e administradores a mais ampla, geral, irrevogável e irretratável 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 Administrativo Financeiro 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, 04 de maio de 2018.



RODRIGO DE OLIVEIRA TORRES

CONCESSIONÁRIA VIARIO S.A.

CNPJ/MF Nº. 15.440.708/0001-30

NIRE Nº. 33.3.0030232-8

COMPANHIA FECHADA

-TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO -

MEMBRO DA DIRETORIA

Pelo presente instrumento, toma posse como membro da Diretoria Executiva da **CONCESSIONÁRIA VIARIO S.A.** ("Companhia"), localizada na Rua Euzébio Almeida, nº. 2.500, Jardim Sulacap, CEP 21.741-172, Rio de Janeiro/RJ, o **MÁRCIO ROBERTO DE MORAIS SILVA**, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº. M-484.505 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº. 435.665.886-87, para ocupar o cargo de Diretor Presidente, com endereço profissional na Rua Euzébio Almeida, nº. 2.500, Jardim Sulacap, CEP 21.741-172, Rio de Janeiro/RJ, eleito pela Reunião do Conselho de Administração realizada em 06 de junho de 2018, às 10h00, com mandato de 2 (dois) anos, que se encerrará na primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2020, declarando, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº. 367, de 29 de maio de 2002 ("ICVM 367") e dos artigos 147 e 149 da Lei nº. 6.404 de 15 de dezembro de 1976 ("LSA"), que:

- (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos;
- (ii) que não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela CVM, que o torne inelegível para o cargo de administração de companhia aberta; e
- (iii) que não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm, nem representa, interesses conflitantes com os da Companhia.

Rio de Janeiro/RJ, 06 de junho de 2018.


MÁRCIO ROBERTO DE MORAIS SILVA
DIRETOR PRESIDENTE

VR/DIRETORIA/18-20/RVL

Página 1 de 1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONCESSIONARIA VIARIO S A

NIRE: 333.0030232-8 Protocolo: 00-2018/141759-6 Data do protocolo: 04/07/2018

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 17/07/2018 SOB O NÚMERO 00003228174 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 64966AF6694F5293339FCD61258BACB6A04B50B647C344EB504E92899A6AD470

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 6/8



CONCESSIONÁRIA VIARIO S.A.

CNPJ/MF Nº. 15.440.708/0001-30

NIRE Nº. 33.3.0030232-8

COMPANHIA FECHADA

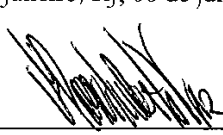
-TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO -

MEMBRO DA DIRETORIA

Pelo presente instrumento, toma posse como membro da Diretoria Executiva da **CONCESSIONÁRIA VIARIO S.A.** (“Companhia”), localizada na Rua Euzébio Almeida, nº. 2.500, Jardim Sulacap, CEP 21.741-172, Rio de Janeiro/RJ, o Sr. **FLÁVIO DA COSTA VAZ**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador, portador da Cédula de identidade RG nº. 10.196.758.-6 – DETRAN/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº. 014.816.987-29, para ocupar o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro, com endereço profissional na Rua Euzébio Almeida, nº. 2.500, Jardim Sulacap, CEP 21.741-172, Rio de Janeiro/RJ, eleito pela Reunião do Conselho de Administração realizada em 06 de junho de 2018, às 10h00, com mandato de 2 (dois) anos, que se encerrará na primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2020, declarando, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº. 367, de 29 de maio de 2002 (“ICVM 367”) e dos artigos 147 e 149 da Lei nº. 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), que:

- (i) não esta impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos;
- (ii) que não esta condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela CVM, que o torne inelegível para o cargo de administração de companhia aberta; e
- (iii) que não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm, nem representa, interesses conflitantes com os da Companhia.

Rio de Janeiro/RJ, 06 de junho de 2018.



FLÁVIO DA COSTA VAZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

VR/DIRETORIA/18-20/RVI.

Página 1 de 1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DA FCPJ

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

- Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CÓDIGO DE ACESSO
RJ.34.63.53.20
- 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

230 Alteracao da qualificacao da pessoa fisica responsavel perante o CNPJ
Quadro de Sócios e Administradores - QSA

03. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

NOME
MARCIO ROBERTO DE MORAIS SILVA

CPF
435.665.886-87

LOCAL

DATA
19/06/2018

04. CÓDIGO DE CONTROLE DO CERTIFICADO DIGITAL

Este documento foi assinado com o Certificado digital do NI: 011.648.698-84

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



Preparar Página
para impressão

<http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/dbc.asp>

19/06/2018

9/4

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONCESSIONARIA VIARIO S A

NIRE: 333.0030232-8 Protocolo: 00-2018/141759-6 Data do protocolo: 04/07/2018

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 17/07/2018 SOB O NÚMERO 00003228174 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 64966AF6694F5293339FCD61258BACB6A04B50B647C344EB504E92899A6AD470

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 8/8

