

Tipo Jurídico

Porte Empresarial

Normal

Nome

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

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 11/03/2019 e arquivado em 11/03/2019


Bernardo Feijó Sampaio Berwanger

SECRETÁRIO GERAL



00-2019/132890-1

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: 00-2019/132890-1 Data do protocolo: 28/02/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 11/03/2019 SOB O NÚMERO 00003541744 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 46EEB3C20C898D1BA86E3F094FBEC9C689C23B8FB645D7515B0372F7C55F193A

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

Pag. 1/5





00-2019/132890-1

08/03/2019 - 11:17:29

JUCERJA

Último Arquivamento:

00003539479 - 08/03/2019

NIRE: 33.3.0030232-8

CONCESSIONARIA VIARIO S A

Órgão	Calculado	Pago
Junta	595,00	595,00
DREI	21,00	21,00

Boleto(s): 102980804

Hash: FCC7D69B-12E4-48D6-940D-DE97E513B73B



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

33.3.0030232-8

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

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

08/03/2019
Data

Representante legal da empresa

Nome:	Harold Carlos Cavalcanti Freire.
Assinatura:	
Telefone de contato:	(21) 99774-7546
E-mail:	
Tipo de documento:	Híbrido
Data de criação:	27/02/2019
Data da 1ª entrada:	28/02/2019



00-2019/132890-1

CONCESSIONÁRIA VIARIO S.A.

CNPJ/MF Nº. 15.440.708/0001-30

NIRE Nº. 33.3.0030232-8

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 02 DE JANEIRO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 02 de janeiro de 2019, às 17h00, 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:** Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº. 6.404, de 15.12.1976 ("LSA"), constatando-se a presença das acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifica das assinaturas constantes e apostas no "Livro Registro de Presença de Acionistas".

3. **CONVOCAÇÃO:** Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da totalidade das acionistas, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124 da LSA.

4. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Ricardo Antônio Mello Castanheira e o Sr. Guilherme Motta Gomes, como secretário.

5. **ORDEM DO DIA:** (i) Tomar conhecimento da renúncia do Sr. **LUIS EDUARDO SIMONETTI BARONI** como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) deliberar sobre a eleição de seu respectivo substituto.

6. **DELIBERAÇÕES:** As Acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, após debates e discussões, examinadas as matérias constantes da ordem do dia, trataram dos seguintes assuntos:

6.1. Autorizaram a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA;

6.2. Tomaram conhecimento do pedido de renúncia formulado pelo Sr. **LUIS EDUARDO SIMONETTI BARONI** como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia em 21/12/18, agradecendo ao mesmo pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceu referida função;

6.3. Em decorrência da renúncia registrada no item 6.2. acima, aprovaram a eleição do Sr. **PEDRO AUGUSTO CARDOSO DA SILVA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricista, portador da Cédula de Identidade RG nº. 064474844 - IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº. 852.270.307-82, com endereço comercial na Av. Almirante Barroso, nº 52, salas 801, 3001 e 3002, Centro, CEP 20031-000, Rio de Janeiro/RJ, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia. O mandato do membro do Conselho de Administração ora eleito se encerrará na data prevista para

VR/AGE/CAD/19/RV7.

Assina 1 de 2

CA



CONCESSIONÁRIA VIARIO S.A.

CNPJ/MF Nº. 15.440.708/0001-30

NIRE Nº. 33.3.0030232-8

COMPANHIA FECHADA

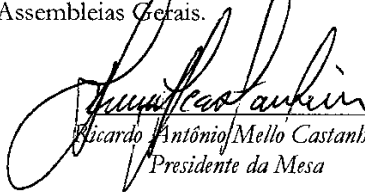
término do mandato do Conselheiro ora substituído, ou seja, até data da realização da próxima Assembleia Geral Ordinária em 2020, devendo o mesmo permanecer em seu cargo até a eleição e posse de seu substituto.

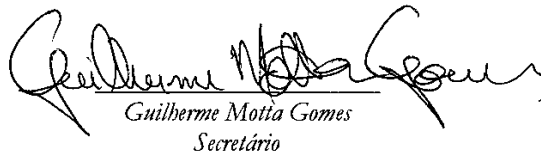
O membro do Conselho de Administração ora eleito declara ter conhecimento do artigo 147 da LSA, e alterações posteriores, e consequentemente, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em Lei que o impeça de exercer atividades mercantis, conforme Termo de Posse, Declaração de Desimpedimento e de Renúncia à Remuneração arquivado na sede da Companhia.

6.4. Em razão das deliberações acima, o Conselho de Administração da Companhia, a partir desta data, passa a ser composto pelos seguintes membros: **(1) Sr. RICARDO ANTÔNIO MELLO CASTANHEIRA**, membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração, eleito na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 07/12/18 (“AGE 07/12/18”) e respectiva suplente Sra. **JOSIANE CARVALHO DE ALMEIDA**, eleita na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2018 (“AGOE 2018”); **(2) Sr. SAMI FARAH JUNIOR**, membro efetivo eleito na AGE 07/12/18, permanecendo vago o cargo de membro suplente; **(3) Sr. JOÃO DANIEL MARQUES DA SILVA**, membro efetivo eleito na AGOE 2018, permanecendo vago o cargo de membro suplente; **(4) Sr. GUILHERME MOTTA GOMES**, membro efetivo eleito na AGOE 2018, permanecendo vago o cargo de membro suplente; **(5) Sr. TULIO TOLEDO ABI-SABER** e respectivo suplente Sr. **ANDRE LUIZ ARAÚJO SILVA**, ambos eleitos na AGOE 2018; **(6) Sr. PEDRO AUGUSTO CARDOSO DA SILVA**, membro efetivo eleito na presente data e respectivo suplente Sr. **JOÃO GARCIA COURI NETO**, eleito na AGOE 2018; todos com mandato até a data da realização da próxima Assembleia Geral Ordinária em 2020, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, é assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro/RJ, 02 de janeiro de 2019. **Assinaturas:** Ricardo Antônio Mello Castanheira, Presidente da Mesa e Guilherme Motta Gomes, Secretário. **Acionistas:** **(1) CCR S.A.**, pelo Sr. Paulo Yukio Fukuzaki; e **(2) Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A. – INVEPAR**, pelo Sr. Erik da Costa Breyer.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no no livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais.


Ricardo Antônio Mello Castanheira
Presidente da Mesa


Guilherme Motta Gomes
Secretário

VR/AGE/CAD/19/RVL

Página 2 de 2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO CNPJ

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

- Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

PROTOCOLO REDESIM
RJN1945073683

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

Número de Controle: RJ30306601 - 15440708000130

03. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

NOME FLAVIO DA COSTA VAZ	CPF 014.816.987-29
LOCAL	DATA 27/02/2019

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