

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 10 DE JANEIRO DE 2019**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 10 de janeiro de 2019, às 17h30, na sede social 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. Sami Farah Junior e o Sr. Fabricio Leal e Leal, como secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:** (i) Tomar conhecimento da renúncia do Sr. **MÁRCIO ROBERTO DE MORAIS SILVA** ao cargo de Diretor Presidente da Companhia; e (ii) deliberar sobre a eleição do Sr. **JOÃO DANIEL MARQUES DA SILVA** para ocupar o cargo de Diretor de Planejamento da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, por unanimidade dos votos, após debates e discussões, examinadas as matérias constantes da ordem do dia, conforme atribuição prevista na alínea (a) do artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, trataram dos seguintes assuntos:

(i) Tomaram conhecimento da renúncia formulada pelo Sr. **MÁRCIO ROBERTO DE MORAIS SILVA** ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia em 07/12/2018, agradecendo ao mesmo pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceu referida função; e

(ii) Aprovaram a eleição do Sr. **JOÃO DANIEL MARQUES DA SILVA**, brasileiro, convivente em união estável, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº. 092220672 IFP-RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº. 035.387.987-88, com endereço comercial na Rua Euzébio Almeida, nº. 2.500, Jardim Sulacap, CEP 21.741-172, Rio de Janeiro/RJ, para ocupar o cargo de Diretor de Planejamento, com mandato até primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária do exercício de 2020. O Diretor ora eleito aceita sua nomeação, declarando neste ato ter conhecimento do artigo 147 da Lei nº. 6.404, de 15/12/1976 ("LSA"), e alterações posteriores e consequentemente, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer as atividades mercantis, conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento arquivados na sede da Companhia.

Com as deliberações dos itens (i) e (ii) acima, a Diretoria da Companhia passará a ser composta pelos seguintes diretores: **1. Diretor Administrativo-Financeiro Sr. FLÁVIO DA**

VR/DIRETORIA/RVL

Página 1 de 2

01029483377-6

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONCESSIONARIA VIARIO S A

NIRE: 333.0030232-8 Protocolo: 00-2019/028379-3 Data do protocolo: 17/01/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 01/02/2019 SOB O NÚMERO 00003501613 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 73E8EF57783FD4DD0688FF52495C6C53640E1B689B1BFEB277E1C57606BC6EDF

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 3/5



CONCESSIONÁRIA VIARIO S.A.

CNPJ/MF Nº. 15.440.708/0001-30

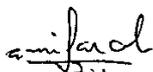
NIRE Nº. 33.3.0030232-8

COMPANHIA FECHADA

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, eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 06 de junho de 2018, e **2. Diretor de Planejamento Sr. JOÃO DANIEL MARQUES DA SILVA**, brasileiro, convivente em união estável, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº. 092220672 IFP-RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº. 035.387.987-88, eleito na presente data, ambos com endereço comercial Rua Euzébio Almeida, nº. 2.500, Jardim Sulacap, CEP 21.741-172, Rio de Janeiro/RJ e com mandato até a 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.

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, 10 de janeiro de 2019. **Assinaturas:** Sami Farah Junior, Presidente da Mesa e Fabricio Leal e Leal, Secretário. **Conselheiros:** (1) Ricardo Antônio Mello Castanheira; (2) Sami Farah Junior; (3) João Daniel Marques da Silva; (4) Guilherme Motta Gomes; (5) Tulio Toledo Abi-Saber; e (6) Pedro Augusto Cardoso da Silva.

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



Sami Farah Junior
Presidente da Mesa


Fabricio Leal e Leal
Secretário



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO CNPJ

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

- Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

PROTOCOLO REDESIM
RJN1978900686

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

<p>RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO</p> <p>202 Alteração da pessoa física responsável perante o CNPJ Quadro de Sócios e Administradores - QSA</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">Número de Controle: RJ51744037 - 15440708000130</p>

03. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

NOME FLAVIO DA COSTA VAZ	CPF 014.816.987-29
LOCAL	DATA 17/01/2019

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