

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 EUGENIO MOREIRA CONTI SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

[illegible]

Deferido em 11/11/2019 e arquivado em 11/11/2019


Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
SECRETÁRIO GERAL

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

6

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONCESSIONARIA VIARIO S A

NIRE: 333.0030232-8 Protocolo: 00-2019/631346-5 Data do protocolo: 23/10/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 11/11/2019 SOB O NÚMERO 00003807000 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: FF059133C01F12915EC1C672DAA6CF5B3416FCCC332A4FF3D64B9539A1CFB34B

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

Pag. 1/6



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 26 DE AGOSTO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 26 de agosto 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. Guilherme Motta Gomes e o Sr. Sami Farah Júnior, como secretário.
5. **ORDEM DO DIA:** (i) Tomar conhecimento das renúncias dos Senhores: (a) **RICARDO ANTÔNIO MELLO CASTANHEIRA**, como membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração; (b) **TULIO TOLEDO ABI-SABER**, como membro efetivo do Conselho de Administração; e (c) **JOÃO GARCIA COURI NETO**, como membro suplente do Sr. Pedro Augusto Cardoso da Silva; e (ii) deliberar sobre a eleição de novos membros efetivos e nova composição do Conselho de administração da Companhia.
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 dos pedidos de renúncia formulados pelos Srs. (a) **RICARDO ANTÔNIO MELLO CASTANHEIRA**, como membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia em 01/07/19; (b) **TULIO TOLEDO ABI-SABER**, como membro efetivo do Conselho de Administração, conforme carta de renúncia conforme carta de renúncia apresentada à Companhia em 10/06/19, com efeitos a partir de em 30/06/19; e (c) **JOÃO GARCIA COURI NETO**, como membro suplente do Sr. Pedro Augusto Cardoso da Silva, conforme carta de renúncia



VR/AGL/CAD/19/CCG

Página 1 de 3

CONCESSIONÁRIA VIARIO S.A.

CNPJ/MF Nº. 15.440.708/0001-30

NIRE Nº. 33.3.0030232-8

COMPANHIA FECHADA

apresentada à Companhia em 01/07/19, agradecendo aos mesmos pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceram referidas funções.

6.3. Em decorrência das renúncias registradas no item 6.2. acima, aprovaram a eleição dos Senhores: (i) **EDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 23.818.436-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 148.195.698-13, com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, n.º 222, Bloco B, 5º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; (ii) **EDUARDO MARQUES DE ALMEIDA DANTAS**, brasileiro, divorciado, engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade RG n.º 08524540-5 DETRAN – DIC RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 012.185.157-59, com endereço na Av. Almirante Barroso, n.º 52, 30º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.031-003, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia. O mandato dos membros do Conselho de Administração ora eleitos se encerrará na data da realização da Assembleia Geral Ordinária de 2020, juntamente com o mandato dos demais Conselheiros da Companhia, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos.

Os membros do Conselho de Administração ora eleitos declaram ter conhecimento do artigo 147 da LSA, e alterações posteriores, e consequentemente, não estarem incursos em quaisquer dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, conforme Termos de Posse, Declaração de Desimpedimento e de Renúncia à Remuneração arquivados na sede da Companhia. As Acionistas aprovaram a eleição de **EDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGO** para ocupar a função de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, nos termos da alínea (b) do artigo 22 do Estatuto Social.

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. **EDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGO**, membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração eleito na presente data 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 Assembleia Geral Extraordinária realizada em 07 de dezembro de 2018 (“AGE 07/12/18”); (3) Sr. **JOÃO DANIEL MARQUES DA SILVA**, membro efetivo eleito na AGOE 2018; (4) **GUILHERME MOTTA GOMES**, membro efetivo eleito na AGOE 2018; (5) Sr. **EDUARDO MARQUES DE ALMEIDA DANTAS**, membro efetivo eleito nesta data e respectivo suplente Sr. **ANDRE LUIZ ARAÚJO SILVA**, eleito na AGOE 2018; e (6) **PEDRO AUGUSTO CARDOSO DA SILVA**, membro efetivo eleito na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 02 de janeiro de 2019, ficando vago os demais cargos de membros suplentes.



VR/AGE/CAD/19/CCG

Página 2 de 3

CONCESSIONÁRIA VIARIO S.A.

CNPJ/MF Nº. 15.440.708/0001-30

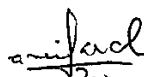
NIRE Nº. 33.3.0030232-8

COMPANHIA FECHADA

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, 26 de agosto de 2019. **Assinaturas:** Guilherme Motta Gomes, Presidente da Mesa e Sami Farah Júnior, Secretário. **Acionistas:** (1) CCR S.A., pelo Sr. Paulo Yukio Fukuzaki; e (2) Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A. – INVEPAR, pelo Sr. Enio Stein Junior.

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

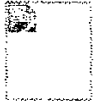

Guilherme Motta Gomes
Presidente da Mesa


Sami Farah Júnior
Secretário



VR/AGE/CAD/19/CCG

Página 3 de 3



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
RJN1993503148

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: RJ87958212 - 15440708000130

03. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

NOME FLAVIO DA COSTA VAZ	CPF 014.816.987-29
LOCAL	DATA 22/10/2019

04. CÓDIGO DE CONTROLE DO CERTIFICADO DIGITAL

Este documento foi assinado com o Certificado digital do NI: 15.440.708/0001-30

Aprovado pela Instrução Normativa nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018