





**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 23 DE OUTUBRO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 23 de outubro 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. Eduardo Siqueira Moraes Camargo e o Sr. Sami Farah Junior, como secretário.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a destituição do Sr. **ANDRE LUIZ ARAÚJO SILVA**, como membro suplente do Conselho de Administração; e (ii) 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, deliberaram:
  - 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA.
  - 6.2. Destituir, nesta data, o Sr. **ANDRE LUIZ ARAÚJO SILVA** do cargo de membro suplente do Conselho de Administração, agradecendo ao mesmo pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceu referida função;
  - 6.3. Em decorrência da deliberação no item 6.2. acima, aprovar a eleição do Sr. **MARCUS VINICIUS FIGUR DA ROSA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nº. 4076082851 – SJS/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº. 004.314.410-14, com endereço profissional na Rua Monteiro da Luz, s/nº, Água Santa, CEP: 20745-150, Rio de Janeiro /RJ, ao cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia. O mandato do membro do Conselho de Administração ora eleito se encerrará na data da realização da Assembleia Geral Ordinária de 2020, juntamente com o mandato dos demais



VR/AGE/CAD/19/RVL

Página 1 de 2

**CONCESSIONÁRIA VIARIO S.A.**

CNPJ/MF Nº. 15.440.708/0001-30

NIRE Nº. 33.3.0030232-8

COMPANHIA FECHADA

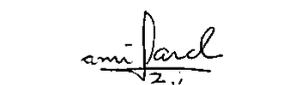
Conselheiros da Companhia, devendo o mesmo permanecer em seu cargo até a eleição e posse de seu substituto. O membro do Conselho de Administração ora eleito declara ter conhecimento do artigo 147 da LSA, e alterações posteriores, e conseqüentemente, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos 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. EDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGO**, membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração eleito na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de agosto de 2019 (“AGE 26/08/19”) 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 na AGE 26/08/19 e respectivo suplente Sr. **MARCUS VINICIUS FIGUR DA ROSA**, eleito na presente data; 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.

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, 23 de outubro de 2019. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente da Mesa e Sami Farah Junior, Secretário. **Acionistas:** **(1) CCR S.A.**, pelo Sr. Paulo Yukio Fukuzaki; e **(2) Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A. - INVEPAR**, pelo Sr. Abel Alves Rochinha.

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

  
Eduardo Siqueira Moraes Camargo  
Presidente da Mesa

  
Sami Farah Junior  
Secretário



VR/AGE/CAD/19/RVJ

Página 2 de 2

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONCESSIONARIA VIARIO S A

NIRE: 333.0030232-8 Protocolo: 00-2019/650680-8 Data do protocolo: 13/11/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 14/11/2019 SOB O NÚMERO 00003809270 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 3F5EB517262890B40899C452209564794F34F83A33B278800804552A2DA9141D

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 4/5





**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  
RJN1938050686

### 01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação) <b>CONCESSIONARIA VIARIO S.A.</b>	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ <b>15.440.708/0001-30</b>
--	--

### 02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

**Quadro de Sócios e Administradores - QSA**

Número de Controle: RJ10200762 - 15440708000130

### 03. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

NOME <b>FLAVIO DA COSTA VAZ</b>	CPF <b>014.816.987-29</b>
LOCAL	DATA <b>12/11/2019</b>

### 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