



33.3.0030232-8

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nome

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

CONCESSIONARIA VIARIO S A

Código Ato

Eventos

017

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
999	1	Ata de Reunião do Conselho de Administração / Sem Eventos (Empresa)
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR CORINTHO DE ARRUDA FALCAO FILHO E KELEN CRISTINA NUNES DE ONOFRE SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

[illegible]

Deferido em 28/07/2020 e arquivado em 28/07/2020


Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
SECRETÁRIO GERAL

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: 00-2020/136176-0 Data do protocolo: 27/07/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/07/2020 SOB O NÚMERO 00003903618 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 6F108C9DB5B31E1BAEB1A9DFE52D999C358298FB0DE7ADEE96649AE7E0DE8522

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

Nº do Protocolo

00-2020/136176-0

27/07/2020 16:15:57

JUCERJA

Último arquivamento:

00003883828 - 17/06/2020

NIRE: 33.3.0030232-8

CONCESSIONARIA VIARIO S A

Boleto(s): 103409356

Hash: 284B0C5D-B36B-4C06-9022-95F9995B222F

Orgão	Calculado	Pago
Junta	610,00	610,00
DREI	0,00	0,00

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

017

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
999	1	Ata de Reunião do Conselho de Administração / Sem Eventos (Empresa)
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX

Representante legal da empresa

Rio de Janeiro

Local

27/07/2020

Data

Nome:	Gb Rio 2004 Publicidade
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE
Telefone de contato:	2122212480
E-mail:	gbgb@terra.com.br
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	27/07/2020
Data da 1ª entrada:	



00-2020/136176-0

CONCESSIONÁRIA VIARIO S.A.
CNPJ/MF N°. 15.440.708/0001-30
NIRE N°. 33.3.0030232-8
COMPANHIA FECHADA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA 30 DE ABRIL DE 2020**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 30 de abril de 2020, às 16h00, na sede social da Concessionária Viario S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Euzébio Almeida, n°. 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, mediante a participação por vídeo conferência, nos termos do artigo 9º, §4º do Estatuto Social da Companhia.
3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Eduardo Siqueira Moraes Camargo e o Sr. Guilherme Motta Gomes, como secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a reeleição 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 aprovar a reeleição de **(1) JOÃO DANIEL MARQUES DA SILVA**, brasileiro, convivente em união estável, economista, portador da Cédula de Identidade RG n°. 092220672 IFP-RJ e inscrito no CPF/MF sob o n°. 035.387.987-88, para o cargo de Diretor Presidente e **(2) FLÁVIO DA COSTA VAZ**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de identidade RG n°. 10.196.758.-6 – DETRAN/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n°. 014.816.987-29 para o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro, ambos com endereço comercial Rua Euzébio Almeida, n°. 2.500, Jardim Sulacap, CEP 21.741-172, Rio de Janeiro/RJ, para o 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 2022, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. Os Diretores ora reeleitos aceitam suas nomeações, declarando neste ato terem conhecimento do artigo 147 da Lei n°. 6.404, de 15/12/1976 (“LSA”), e alterações posteriores e consequentemente, não estarem incursos em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as atividades mercantis, conforme Termos de Posse e Declaração de Desimpedimento arquivados na sede da Companhia.
6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no parágrafo 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e levada a registro perante a Junta Comercial competente.

VR/DIRETORIA/RVL

Página 1 de 2

Documento assinado eletronicamente. Verificação no site <https://portaldeassinatura.grupoccr.com.br> através do código 4BGLI-PEEGW-AWHZX-VSC4Y

página 1 de 3

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONCESSIONARIA VIARIO S A

NIRE: 333.0030232-8 Protocolo: 00-2020/136176-0 Data do protocolo: 27/07/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/07/2020 SOB O NÚMERO 00003903618 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 6F108C9DB5B31E1BAEB1A9DFE52D999C358298FB0DE7ADEE96649AE7E0DE8522

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo. Pag. 3/8



CONCESSIONÁRIA VIARIO S.A.

CNPJ/MF N°. 15.440.708/0001-30

NIRE N°. 33.3.0030232-8

COMPANHIA FECHADA

Rio Bonito/RJ, 30 de abril de 2020. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente da Mesa e Guilherme Motta Gomes, Secretário. **Conselheiros:** (1) Eduardo Siqueira Moraes Camargo; (2) Érika Natsumi Matsumoto; (3) João Daniel Marques da Silva; (4) Guilherme Motta Gomes; (5) Eduardo Marques de Almeida Dantas (por manifestação de voto); e (6) Pedro Augusto Cardoso da Silva (por manifestação de voto).

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

Eduardo Siqueira Moraes Camargo

Presidente da Mesa

Assinado com Certificado Digital ICP Brasil

Guilherme Motta Gomes

Secretário

Assinado com Certificado Digital ICP Brasil



PROTOCOLO DE AÇÕES

Este é um documento assinado eletronicamente pelas partes. O documento eletrônico é garantido pela medida provisória 2200-2, de 24 de agosto de 2001, que estabelece que todo documento em forma eletrônica tem assegurada a autenticidade, integralidade e validade jurídica desde que utilize certificados digitais padrão ICP-Brasil.

Data de emissão do Protocolo: 25/06/2020

Dados do Documento

Tipo de Documento Ato Societário
Referência VR_RCA_30-04-20_16h00 - Eleição diretoria
Situação Vigente / Ativo
Data da Criação 10/06/2020
Validade 30/04/2020 até Indeterminado
Hash Code do Documento 08771AF599D009274EAE09D14A7D38135A17D2CE1C9810B85AA26B63EAB71230

Assinaturas / Aprovações / Aceites

Papel (parte) Aprovador
Relacionamento 02.846.056/0001-97 - CCR S.A.
Representante **Fernanda Fonseca Reginato Borges** **CPF** 218.085.078-60
Ação: Aprovado em 10/06/2020 11:57:19 **IP:** 10.103.227.192
Info. Navegador:

Papel (parte) Secretário da Mesa
Relacionamento 15.440.708/0001-30 - VIARIO
Representante **GUILHERME MOTTA GOMES** **CPF** 012.980.057-01
Ação: Assinado em 10/06/2020 13:42:17 com o certificado ICP-Brasil Serial - 7A938305F75E40B5 **IP:** 10.101.243.93
Info. Navegador:

Papel (parte) Presidente da Mesa
Relacionamento 15.440.708/0001-30 - VIARIO
Representante **EDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGO** **CPF** 148.195.698-13
Ação: Assinado em 10/06/2020 14:25:31 com o certificado ICP-Brasil Serial - 2158249AAF08B8CD **IP:** 10.103.237.177
Info. Navegador:



Toda assinatura contida neste documento possui carimbo de tempo baseado na Hora Legal Brasileira, emitido pela autoridade de Carimbo de Tempo Qualisign, ACT homologada pelo observatório nacional - ON/MCTI

A autenticidade, validade e detalhes de cada assinatura deste documento podem ser verificadas através do endereço eletrônico <https://portaldeassinatura.grupoccr.com.br>, utilizando o código de acesso (passcode) abaixo:

Código de Acesso (Passcode): 4BGLI-PEEGW-AWHZX-VSC4Y



Os serviços de assinatura digital deste portal contam com a garantia e confiabilidade da **AR-QualiSign**, Autoridade de Registro vinculada à ICP-Brasil.

Documento assinado eletronicamente. Verificação no site <https://portaldeassinatura.grupoccr.com.br> através do código 4BGLI-PEEGW-AWHZX-VSC4Y

página 3 de 3

PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de procuração, a **CONCESSIONÁRIA VIARIO S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 15.440.708/0001-30, sediada na Rua Euzébio Almeida, nº. 2.500, Jardim Sulacap, CEP: 21.741-172, Rio de Janeiro/RJ (“**Outorgante**”), neste ato representada por seus Diretores os Senhores: **JOÃO DANIEL MARQUES DA SILVA**, brasileiro, convivente em união estável, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº. 09.222.067-2 – IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº. 035.387.987-88, com endereço profissional na Praça XV de Novembro, nº. 21, Sobrado, Centro, Rio de Janeiro/RJ; e **FLÁVIO DA COSTA VAZ**, brasileiro, casado, 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, com endereço profissional na sede da **Outorgante**, nomeia e constitui como seus bastantes procuradores os Senhores: **GLEIDE APARECIDA FINAVARO**, brasileira, separada judicialmente, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG sob o nº. 17.024.850-1 – SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº. 084.180.738-88; **MARIA INÊS FINAVARO ANICHE**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG sob o nº. 13.034.791 – SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº. 994.143.178-72; e **MANOEL CARLOS CARDOSO FREIRE**, brasileiro, divorciado, analista de sistemas, portador da Cédula de Identidade RG nº. 02.618.060-4 – IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº. 275.699.507-04 (em conjunto denominados “**Outorgados**”), todos integrantes da empresa **GB PUBLICIDADE, PROPAGANDA E MARKETING LTDA.** (“**GB PUBLICIDADE**”), inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 51.176.774/0001-09, sediada na Rua Dr. Albuquerque Lins, nº. 635, 10º andar, Conjuntos 101 a 104, Barra Funda, CEP: 01.230-001, São Paulo/SP, aos quais confere poderes específicos, nos termos do artigo 18, alínea “c” do Estatuto Social da **Outorgante**, para sempre em conjunto de 02 (dois), podendo ser 01 (um) procurador acima constituído e 01 (um) Diretor estatutário da **Outorgante**, ou ainda, 02 (dois) procuradores acima constituídos em conjunto, independente da ordem de nomeação, representá-la perante a **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO** (“**JUCERJA**”), para fins de arquivamento e registros de atos societários e publicações, acompanhamento de processos e atos da **Outorgante**, praticando enfim, todos os demais atos relacionados ao bom e fiel cumprimento do presente instrumentos de mandato, **sendo vedado o substabelecimento**.

O presente instrumento terá o prazo de validade de 01 (um) ano, a contar da presente data, ou seja, 14 de abril de 2021, podendo ser revogado a qualquer tempo pela **Outorgante**, sendo certo que o término da relação contratual entre a **GB PUBLICIDADE** e a **Outorgante**, bem como havendo o desligamento e/ou exclusão de qualquer um dos procuradores do quadro de empregados ou de sócios da **GB PUBLICIDADE**, os atos por ele praticados serão inexistentes e não representam a **Outorgante** e/ou o Grupo CCR.

Fica expressamente revogada a procuração anteriormente outorgada em 24 de maio de 2019.

Rio de Janeiro/RJ, 14 de abril de 2020.

CONCESSIONÁRIA VIARIO S.A.
JOÃO DANIEL MARQUES DA SILVA FLÁVIO DA COSTA VAZ



Documento assinado eletronicamente. Verificação no site <https://portaldeassinatura.grupoccr.com.br> através do código VJIQX-ANBKC-7CTTQ-CX1UN

página 1 de 2

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONCESSIONARIA VIARIO S A

NIRE: 333.0030232-8 Protocolo: 00-2020/136176-0 Data do protocolo: 27/07/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/07/2020 SOB O NÚMERO 00003903618 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 6F108C9DB5B31E1BAEB1A9DFE52D999C358298FB0DE7ADEE96649AE7E0DE8522

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



PROTOCOLO DE AÇÕES

Este é um documento assinado eletronicamente pelas partes. O documento eletrônico é garantido pela medida provisória 2200-2, de 24 de agosto de 2001, que estabelece que todo documento em forma eletrônica tem assegurada a autenticidade, integridade e validade jurídica desde que utilize certificados digitais padrão ICP-Brasil.

Data de emissão do Protocolo: 22/04/2020

Dados do Documento

Tipo de Documento: Procuração
Referência: VR_PROC_GB PUBLICIDADE_ABRIL.20
Situação: Vigente / Ativo
Data da Criação: 14/04/2020
Validade: 14/04/2020 até 14/04/2021
Hash Code do Documento: E40384835D857EB0733CAB78E302125042CBCBF6101BC216D500D17F4186418A

Assinaturas / Aprovações / Aceites

Papel (parte) Aprovador

Relacionamento 15.440.708/0001-30 - VIARIO

Representante

RAFAEL VALENTE LATORRE

CPF 220.750.768-80

Ação: Aprovado em 14/04/2020 16:09:26

IP: 10.101.77.32

Info. Navegador:

Papel (parte) Outorgante

Relacionamento 15.440.708/0001-30 - VIARIO

Representante

JOÃO DANIEL MARQUES DA SILVA

CPF 035.387.987-88

Ação: Assinado em 16/04/2020 09:39:37 com o certificado ICP-Brasil Serial - 40583B621026AD2B

IP: 10.101.243.93

Info. Navegador:

Representante

FLAVIO DA COSTA VAZ

CPF 014.816.987-29

Ação: Assinado em 22/04/2020 08:40:04 com o certificado ICP-Brasil Serial - 2226143383ECBF3D

IP: 10.101.243.93

Info. Navegador:



Toda assinatura contida neste documento possui carimbo de tempo baseado na Hora Legal Brasileira, emitido pela autoridade de Carimbo de Tempo Qualisign, ACT homologada pelo observatório nacional - ON/MCTI

A autenticidade, validade e detalhes de cada assinatura deste documento podem ser verificadas através do endereço eletrônico <https://portaldeassinatura.grupoccr.com.br>, utilizando o código de acesso (passcode) abaixo:

Código de Acesso (Passcode): **VJIQX-ANBKC-7CTTQ-CX1UN**



Os serviços de assinatura digital deste portal contam com a garantia e confiabilidade da **AR-QualiSign**, Autoridade de Registro vinculada à ICP-Brasil.

Documento assinado eletronicamente. Verificação no site <https://portaldeassinatura.grupoccr.com.br> através do código VJIQX-ANBKC-7CTTQ-CX1UN

página 2 de 2

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONCESSIONARIA VIARIO S A

NIRE: 333.0030232-8 Protocolo: 00-2020/136176-0 Data do protocolo: 27/07/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/07/2020 SOB O NÚMERO 00003903618 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 6F108C9DB5B31E1BAEB1A9DFE52D999C358298FB0DE7ADEE96649AE7E0DE8522

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 7/8





IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA CONCESSIONARIA VIARIO S A, NIRE 33.3.0030232-8, PROTOCOLO 00-2020/136176-0, ARQUIVADO EM 28/07/2020, SOB O NÚMERO (S) 00003903618, FOI ASSINADO DIGITALMENTE COM CERTIFICADO A3 PADRÃO ICP-BRASIL POR:

CPF/CNPJ	Nome
☒ 994.143.178-72	MARIA INÊS FINAVARO ANICHE

28 de julho de 2020.



Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
Secretário Geral

1/1