JUCERJA

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

00-2020/180884-6

JUCERJA

Útimo arquivamento:
00003933024 - 13/09/2020

NIRE: 33.3.0030232-8

CONCESSIONARIA VIARIO S A

Boleto(s):

Hash: 0B2B42B7-EB82-47C7-A6B6-1EB2A3AB41DA

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

Nome

CONCESSIONARIA VIARIO S A

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Código Ato

007

Eventos

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
999	1	Ata de Assembleia Geral Extraordinária / Sem Eventos (Empresa)
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR ROBERTO FRANCISCO DA SILVA , RODRIGO OTÁVIO CARVALHO MOREIRA E SÉRGIO CARLOS RAMALHO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Municipio	Estado
00003933026	15.440.708/0001-30	Rua EUZÉBIO DE ALMEIDA 2500	Jardim Sulacap	Rio de Janeiro	RJ
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx

Deferido em 11/09/2020 e arquivado em 13/09/2020

Nº de Páginas: 4

Capa Nº Páginas: 1/1

Bernardo Feijó Sampaio Berwanger

SECRETÁRIO GERAL

Observação:

Presidência da República
Secretaria de Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

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

00-2020/180884-6

11/09/2020 14:10:48

JUCERJA

Último arquivamento:

00003914754 - 13/08/2020

NIRE: 33.3.0030232-8

CONCESSIONARIA VIARIO S A

Boleto(s): 103471052

Hash: 0B2B42B7-EB82-47C7-A6B6-1EB2A3AB41DA

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
007

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
999	1	Ata de Assembleia Geral Extraordinária / Sem Eventos (Empresa)
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Requerente

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:	11/09/2020
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

11/09/2020

Data

00-2020/180884-6

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 25 DE AGOSTO DE 2020

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 25 de agosto de 2020, às 14h00, 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: Presidente: Eduardo Siqueira Moraes Camargo e Secretário: Guilherme Motta Gomes.

5. ORDEM DO DIA: Tomar conhecimento da renúncia dos Srs. **EDUARDO MARQUES DE ALMEIDA DANTAS** e **PEDRO AUGUSTO CARDOSO DA SILVA**, como membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia; e **(ii)** deliberar sobre a eleição de seus respectivos substitutos.

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. Tomar conhecimento dos pedidos de renúncia formulados pelos Srs. **EDUARDO MARQUES DE ALMEIDA DANTAS** e **PEDRO AUGUSTO CARDOSO DA SILVA**, como membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, conforme cartas de renúncia apresentadas à Companhia em 10/07/20 e 23/07/20, respectivamente, agradecendo aos mesmos pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceram 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/n°, Água Santa, CEP: 20745-150, Rio de Janeiro /RJ e **FREDERICO GUILHERME LORENTZ OLIVEIRA**, brasileiro, casado,

Documento assinado eletronicamente. Verificação no site https://portaldeassinatura.grupoccr.com.br através do código 8TN8K-P24TA-RWNT1-5DT9R

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCESSIONARIA VIARIO S A
NIRE: 333.0030232-8 Protocolo: 00-2020/180884-6 Data do protocolo: 11/09/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 13/09/2020 SOB O NÚMERO 00003933026 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 08977066934A4E4E73BB929EA6BC8035E5CBF0A56FAC6AE1F950E807B3077F6A Pag. 3/6
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

economista, portador da carteira de identidade RG nº 10584804-8, expedida pelo IFP, inscrito no CPF/MF sob o nº 074.978.887-90, com endereço comercial na Av. Almirante Barroso, n° 52, salas 801, 3001 e 3002, Centro, CEP 20031-000, Rio de Janeiro/RJ, ao cargo de membros efetivos 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 2022, juntamente com o mandato dos demais Conselheiros da Companhia, devendo os mesmos permanecer 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, Declarações de Desimpedimento e de Renúncia à Remuneração arquivados 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) EDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGO**, membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração e respectiva suplente **JOSIANE CARVALHO DE ALMEIDA**, eleitos na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30/04/2020 ("AGOE 30/04/20"); **(2) ÉRIKA NATSUMI MATSUMOTO**, membro efetivo eleita na AGOE 30/04/20; **(3) JOÃO DANIEL MARQUES DA SILVA**, membro efetivo eleito na AGOE 30/04/20; **(4) GUILHERME MOTTA GOMES**, membro efetivo eleito na AGOE 30/04/20; **(5) MARCUS VINICIUS FIGUR DA ROSA**, membro efetivo eleito na presente data; e **(6) FREDERICO GUILHERME LORENTZ OLIVEIRA**, membro efetivo eleito na presente data, permanecerão vagos 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, 25 de agosto de 2020. **Assinaturas**: Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente da Mesa e Guilherme Motta Gomes, Secretário. **Acionistas**: **(1) CCR S.A.**, pelo Sr. Eduardo Siqueira Moraes Camargo; 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 em Livro próprio.

Eduardo Siqueira Moraes Camargo
Presidente da Mesa

Guilherme Motta Gomes
Secretário

Documento assinado eletronicamente. Verificação no site https://portaldeassinatura.grupoccr.com.br através do código 8TN8K-P24TA-RWNT1-5DT9R

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCESSIONARIA VIARIO S A
NIRE: 333.0030232-8 Protocolo: 00-2020/180884-6 Data do protocolo: 11/09/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 13/09/2020 SOB O NÚMERO 00003933026 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 08977066934A4E4E73BB929EA6BC8035E5CBF0A56FAC6AE1F950E807B3077F6A Pag. 4/6
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

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: 28/08/2020

Dados do Documento

Tipo de Documento	Ato Societário
Referência	VR_AGE_25-08-20_14h00 - Renúncia-eleição CAD - VF
Situação	Vigente / Ativo
Data da Criação	27/08/2020
Validade	25/08/2020 até Indeterminado
Hash Code do Documento	26B51F4AD808E503D69723219966332B1022C83E317DD56F9956BF03FFFD1105

Assinaturas / Aprovações / Aceites

Papel (parte) Aprovador
Relacionamento 02.846.056/0001-97 - CCR S.A.

Representante	CPF
Fernanda Fonseca Reginato Borges	218.085.078-60

Ação: Aprovado em 27/08/2020 09:59:29 **IP:** 10.102.242.209

Info. Navegador:

Papel (parte) Secretário da Mesa
Relacionamento 15.440.708/0001-30 - VIARIO

Representante	CPF
GUILHERME MOTTA GOMES	012.980.057-01

Ação: Assinado em 27/08/2020 11:47:36 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	CPF
EDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGO	148.195.698-13

Ação: Assinado em 27/08/2020 21:32:20 com o certificado ICP-Brasil Serial - 2158249AAF08B8CD **IP:** 10.102.227.122

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): **8TN8K-P24TA-RWNT1-5DT9R**

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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCESSIONARIA VIARIO S A
NIRE: 333.0030232-8 Protocolo: 00-2020/180884-6 Data do protocolo: 11/09/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 13/09/2020 SOB O NÚMERO 00003933026 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 08977066934A4E4E73BB929EA6BC8035E5CBF0A56FAC6AE1F950E807B3077F6A
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA CONCESSIONARIA VIARIO S A, NIRE 33.3.0030232-8, PROTOCOLO 00-2020/180884-6, ARQUIVADO EM 13/09/2020, SOB O NÚMERO (S) 00003933026, FOI ASSINADO DIGITALMENTE COM CERTIFICADO A3 PADRÃO ICP-BRASIL POR:

CPF/CNPJ	Nome
994.143.178-72	MARIA INÊS FINAVARO ANICHE

13 de setembro de 2020.

Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCESSIONARIA VIARIO S A
NIRE: 333.0030232-8 Protocolo: 00-2020/180884-6 Data do protocolo: 11/09/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 13/09/2020 SOB O NÚMERO 00003933026 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 08977066934A4E4E73BB929EA6BC8035E5CBF0A56FAC6AE1F950E807B3077F6A
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente