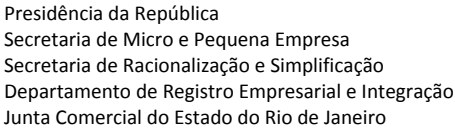


Pag. 1/9



33.3.0030232-8

Sociedade anônima

Normal

00-2021/569531-3

05/08/2021 17:32:23

JUCERJA

Último arquivamento:

00004078977 - 07/06/2021

NIRE: 33.3.0030232-8

CONCESSIONARIA VIARIO S A

Boleto(s): 103774946

Hash: DE280B5D-1D3C-4F2F-A3D9-044F8030ABED

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

REQUERIMIENTO

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
006

[illegible]

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:	05/08/2021
Data da 1ª entrada:	



00-2021/569531-3

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONCESSIONARIA VIARIO S A

NIRE: 333.0030232-8 Protocolo: 00-2021/569531-3 Data do protocolo: 05/08/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/08/2021 SOB O NÚMERO 00004363188 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 7AD707E06BA54A14E3612A762F1619B61F8E507D973EEE5CBC5AC16B36A93CD3

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



Pag. 2/9

CONCESSIONÁRIA VIARIO S.A.

CNPJ/MF Nº. 15.440.708/0001-30

NIRE Nº. 33.3.0030232-8

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 14 DE JULHO DE 2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 14 de julho de 2021, às 15h00, na sede da Companhia, localizada na Rua Euzébio Almeida, nº. 2.500, Jardim Sulacap, CEP 21.741-172, Rio de Janeiro/RJ.

2. **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei n.º 6.404, de 15/12/1976 (“LSA”).

3. **CONVOCAÇÃO:** Dispensados os avisos em face da presença da totalidade dos acionistas, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124 da LSA.

4. **PUBLICAÇÕES PRÉVIAS:** O Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, foram publicados em 14 de maio de 2021 no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornal Diário Comercial do Rio de Janeiro, nas páginas 4 e 15 respectivamente.

5. **MESA:** Presidente: Eduardo Siqueira Moraes Camargo e Secretário: Marcio Yassuhiro Iha.

6. **ORDEM DO DIA:** (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020; (ii) deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (iii) deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal e a eleição de seus membros; e (iv) deliberar sobre a remuneração anual e global dos administradores.

7. **DELIBERAÇÕES:** As acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, após debates e discussões, aprovaram:

(i) A lavratura da presente ata sob a forma de sumário conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA e a dispensa da leitura dos documentos referidos no artigo 133 da LSA;

(ii) O Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, publicados conforme o item “Publicações Prévias” acima, já devidamente auditados pela KPMG Auditores Independentes, conforme Relatório dos Auditores Independentes datado de 13 de maio de 2021;

VR/AGO/21/RVL

Página 1 de 3

Documento assinado eletronicamente. Verificação no site <https://portaldeassinatura.grupoccr.com.br> através do código V6287-XA50U-YPNCL-CLQ21

página 1 de 4

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONCESSIONARIA VIARIO S A

NIRE: 333.0030232-8 Protocolo: 00-2021/569531-3 Data do protocolo: 05/08/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/08/2021 SOB O NÚMERO 00004363188 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 7AD707E06BA54A14E3612A762F1619B61F8E507D973EEE5CBC5AC16B36A93CD3

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



Pag. 3/9

CONCESSIONÁRIA VIARIO S.A.

CNPJ/MF Nº. 15.440.708/0001-30

NIRE Nº. 33.3.0030232-8

COMPANHIA FECHADA

(iii) Nos termos do disposto no artigo 22, “c” do Estatuto Social da Companhia, considerando que há prejuízos apurados nas Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a destinação dos resultados ficou prejudicada, não havendo qualquer distribuição;

(iv) A instalação do Conselho Fiscal da Companhia, conforme facultado pelo artigo 161 da LSA e pelo artigo 19 do Estatuto Social;

(v) Em decorrência do item (iv) acima, eleger os seguintes membros do Conselho Fiscal da Companhia: **(1) Sr. WILSON LUIZ OMURO**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº. 9.542.581-02 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº. 018.332.638-55, como membro efetivo e a Sra. **FABIA DA VERA CRUZ CAMPOS STANCATTI**, brasileira, casada, contadora, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 25.381.151-X – SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº. 178.928.778-27, como membro suplente, ambos com endereço profissional na Rua Barão de Teffé, nº. 1.300, Jardim Ana Maria, CEP 13208-761, Jundiaí/SP; **(2) Sr. CARL DOUGLAS DE GENNARO OLIVEIRA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.588.966-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 275.352.068-24, como membro efetivo e a Sra. **LUCIANA IRENE DE LIMA E SILVA**, brasileira, casada, contadora, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 21932654 – SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº. 157.802.778-00, como membro suplente, ambos com endereço comercial na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP; e **(3) Sr. MARCELO VIEIRA DOS SANTOS**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade RG nº. 08139699-6 – IFP/RJ e inscrito no CPF sob o nº 870.999.507-20, como membro efetivo e o Sr. **LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA COUTINHO**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº. 118156462 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob o nº. 052.944.307-46, como membro suplente, ambos com endereço profissional na Avenida Almirante Barroso nº. 52, 30º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, todos para o mandato de 1 (um) ano, que se encerrará na data da realização da próxima Assembleia Geral Ordinária de 2022, devendo permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. Os conselheiros fiscais ora eleitos serão investidos em seus cargos mediante a assinatura do termo de posse lavrados em livro próprio, tendo apresentado previamente à Companhia declaração de que preenchem os requisitos previstos no artigo 162, da LSA, a qual ficará arquivada na sede da Companhia.

(vi) A verba global e anual para a remuneração dos membros da Administração da Companhia no valor de até R\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), incluindo honorários, eventuais gratificações, seguridade social e benefícios que sejam atribuídos aos administradores em razão da cessação do exercício do cargo de administrador, sendo certo que o montante aqui proposto inclui os valores referentes aos encargos sociais de FGTS que forem devidos, ficando a cargo do Conselho de Administração da Companhia a fixação do montante individual e, se for o caso, a concessão de verbas de representação e/ou benefícios de qualquer natureza, conforme artigo 152 da LSA. Para o exercício social de 2021, a verba

VR/AGO/21/RVL

Página 2 de 3

Documento assinado eletronicamente. Verificação no site <https://portaldeassinatura.grupoccr.com.br> através do código V6287-XA50U-YPNCL-CLQ21

página 2 de 4

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONCESSIONARIA VIARIO S A

NIRE: 333.0030232-8 Protocolo: 00-2021/569531-3 Data do protocolo: 05/08/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/08/2021 SOB O NÚMERO 00004363188 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 7AD707E06BA54A14E3612A762F1619B61F8E507D973EEE5CBC5AC16B36A93CD3

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



Pag. 4/9

CONCESSIONÁRIA VIARIO S.A.
CNPJ/MF Nº. 15.440.708/0001-30
NIRE Nº. 33.3.0030232-8
COMPANHIA FECHADA

global e anual ora aprovada será destinada exclusivamente à Diretoria da Companhia, vez que os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal renunciam à remuneração anual.

8. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, 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 na alínea “c”, do §1º do artigo 5º, da Lei nº 14.063/2020, e levada a registro perante a Junta Comercial competente. Rio de Janeiro/RJ, 14 de julho de 2021. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo Presidente da Mesa e Márcio Yassuhiro Iha, Secretário. **Acionistas:** (1) **CCR S.A.**, por Marcio Yassuhiro Iha; e (2) **Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A. – INVEPAR**, por Gustavo Soares Figueiredo.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em Livro próprio.

Eduardo Siqueira Moraes Camargo
Presidente da Mesa
Assinado com Certificado Digital ICP Brasil

Marcio Yassuhiro Iha
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: 02/08/2021

Dados do Documento

Tipo de Documento: Ato Societário
Referência: VR_AGO_14-07-21_17h00 - DF's 2020-eleição CF - VF
Situação: Vigente / Ativo
Data da Criação: 02/08/2021
Validade: 14/07/2021 até Indeterminado
Hash Code do Documento: 30F06EA4CD71CDBFFD8EFC5452EB509787E1A9F4CF75A4CE5AA865A29F995BA2

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 02/08/2021 14:53:41 **IP:** 10.101.77.32
Info. Navegador:

Papel (parte) Secretário da Mesa
Relacionamento 02.846.056/0001-97 - CCR S.A.
Representante **MARCIO YASSUHIRO IHA** **CPF** 153.066.718-61
Ação: Assinado em 02/08/2021 15:16:37 com o certificado ICP-Brasil Serial - 567A07A01C5F854F **IP:** 10.101.243.93
Info. Navegador:

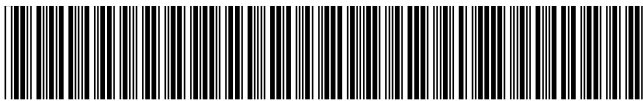
Papel (parte) Presidente da Mesa
Relacionamento 15.440.708/0001-30 - VIARIO
Representante **EDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGO** **CPF** 148.195.698-13
Ação: Assinado em 02/08/2021 18:35:44 com o certificado ICP-Brasil Serial - 2158249AAF08B8CD **IP:** 10.102.209.195
Info. Navegador:



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): V6287-XA50U-YPNCL-CLQ21



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 V6287-XA50U-YPNCL-CLQ21



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: 15/04/2021

Dados do Documento

Tipo de Documento: Procuração
Referência: VR_PROC_GB PUBLICIDADE_ABRIL.21
Situação: Vigente / Ativo
Data da Criação: 15/04/2021
Validade: 15/04/2021 até 15/04/2022
Hash Code do Documento: AFFF9C8AF133FF76750371AA869745F8C147854F242B9B075EF13B0120D3A90A

Assinaturas / Aprovações / Aceites

Papel (parte)	Aprovador		
Relacionamento	15.440.708/0001-30 - VIARIO		
Representante		CPF	
AMANDA QUELHAS AYRES			147.861.057-32
Ação:	Aprovado em 15/04/2021 10:02:45	IP:	10.101.243.93
Info. Navegador:			
Representante		CPF	
RAFAEL VALENTE LATORRE			220.750.768-80
Ação:	Aprovado em 15/04/2021 10:39:46	IP:	10.102.221.133
Info. Navegador:			
Papel (parte)	Outorgante		
Relacionamento	15.440.708/0001-30 - VIARIO		
Representante		CPF	
JOÃO DANIEL MARQUES DA SILVA			035.387.987-88
Ação:	Assinado em 15/04/2021 15:10:13 com o certificado ICP-Brasil Serial - 204F06BB7F393410	IP:	10.102.208.138
Info. Navegador:			
Representante		CPF	
FLAVIO DA COSTA VAZ			014.816.987-29
Ação:	Assinado em 15/04/2021 13:29:06 com o certificado ICP-Brasil Serial - 2226143383ECBF3D	IP:	10.102.160.217
Info. Navegador:			

Documento assinado eletronicamente. Verificação no site <https://portaldeassinatura.grupoccr.com.br> através do código 4HCUO-VUJB9-VYEPI-YONXR



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): 4HCUO-VUJB9-VYEPI-YONXR



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 4HCUO-VUJB9-VYEPI-YONXR

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA CONCESSIONARIA VIARIO S A, NIRE 33.3.0030232-8, PROTOCOLO 00-2021/569531-3, ARQUIVADO EM 16/08/2021, SOB O NÚMERO (S) 00004363188, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
 994.143.178-72	MARIA INES FINAVARO ANICHE



16 de agosto de 2021.



Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
Secretário Geral