





**CONCESSIONÁRIA VIARIO S.A.**

CNPJ/MF Nº. 15.440.708/0001-30

NIRE Nº. 33.3.0030232-8

COMPANHIA FECHADA

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2022**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 25 de fevereiro de 2022, às 10h00, na sede social da Companhia, localizada na Rua Euzébio Almeida, 2500, bairro Jardim Sulacap, CEP 21.741-172, Rio de Janeiro/RJ.
- 2. PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 3. MESA:** Presidente: Eduardo Siqueira Moraes Camargo. Secretário: Roberto Penna Chaves Neto.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas apresentadas pela Diretoria, bem como as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) examinar e opinar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e (iii) convocar a Assembleia Geral Ordinária da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos, conforme previsto no Artigo 10, alínea (d), deliberaram:

(i) Manifestaram-se favoravelmente ao relatório da administração e às contas apresentadas pela Diretoria, bem como às demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, assim como à sua submissão à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas;

(ii) Manifestaram-se favoravelmente à proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e

(iii) Aprovaram a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, tudo conforme documentos apresentados aos membros do Conselho na presente reunião.

- 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 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, 25 de fevereiro de 2022. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente e Roberto Penna Chaves Neto, Secretário. **Conselheiros: (1)** Eduardo Siqueira Moraes Camargo; **(2)** Roberto Penna Chaves Neto; e **(3)** Marcus Vinicius Figur da Rosa.

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

VR/RCA/2022/00005446

Página 1 de 2

Documento assinado eletronicamente. Verificação no site <https://portaldeassinatura.grupoccr.com.br> através do código U1KMI-XBKVH-O8HKK-SALOK

página 1 de 3

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: CONCESSIONARIA VIARIO S A

NIRE: 333.0030232-8 Protocolo: 00-2022/404778-7 Data do protocolo: 19/05/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 20/05/2022 SOB O NÚMERO 00004902162 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9F527262E58A2D9D0F82CAE585EDF299B3D37A3FC12EE67C46A50D85969D715E

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



Pag. 3/6

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

*Roberto Penna Chaves Neto*  
*Secretário*  
*Assinado com Certificado Digital ICP Brasil*

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: CONCESSIONARIA VIARIO S A

NIRE: 333.0030232-8 Protocolo: 00-2022/404778-7 Data do protocolo: 19/05/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 20/05/2022 SOB O NÚMERO 00004902162 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9F527262E58A2D9D0F82CAE585EDF299B3D37A3FC12EE67C46A50D85969D715E

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: 10/05/2022

### Dados do Documento

Tipo de Documento Ato Societário  
Referência 00005446 - 09-05-2022 10h05m43s  
Situação Vigente / Ativo  
Data da Criação 09/05/2022  
Validade 09/05/2022 até Indeterminado  
Hash Code do Documento 753AF8DAC1B39E4BEB107ABED926CA2321D6BF5F9A8983FAE1C90CDA73473822

### Assinaturas / Aprovações / Aceites

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

Representante	CPF
<b>EDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGO</b>	148.195.698-13
<b>Ação:</b> Assinado em 09/05/2022 14:12:39 com o certificado ICP-Brasil Serial - 2158249AAF08B8CD	<b>IP:</b> 10.101.243.93

**Info. Navegador:**

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

Representante	CPF
<b>ROBERTO PENNA CHAVES NETO</b>	070.803.997-93
<b>Ação:</b> Assinado em 10/05/2022 09:43:41 com o certificado ICP-Brasil Serial - 6F6C8A55956C1B46	<b>IP:</b> 10.88.90.17

**Info. Navegador:**

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): **U1KMI-XBKVH-O8HKK-SALOK**



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 U1KMI-XBKVH-O8HKK-SALOK

página 3 de 3

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: CONCESSIONARIA VIARIO S A

NIRE: 333.0030232-8 Protocolo: 00-2022/404778-7 Data do protocolo: 19/05/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 20/05/2022 SOB O NÚMERO 00004902162 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9F527262E58A2D9D0F82CAE585EDF299B3D37A3FC12EE67C46A50D85969D715E

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



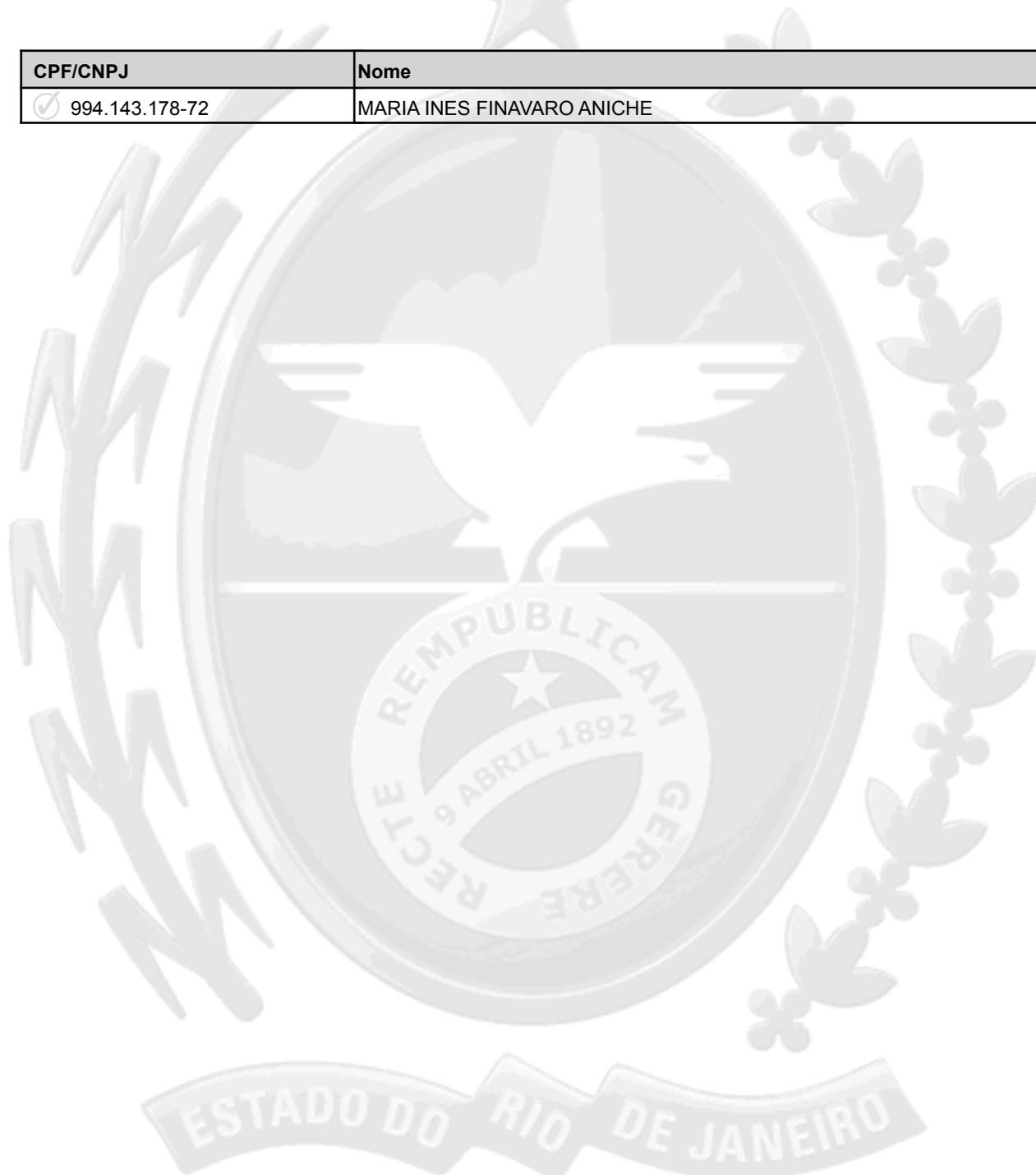
Pag. 5/6



### IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA CONCESSIONARIA VIARIO S A, NIRE 33.3.0030232-8, PROTOCOLO 00-2022/404778-7, ARQUIVADO EM 20/05/2022, SOB O NÚMERO (S) 00004902162, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
994.143.178-72	MARIA INES FINAVARO ANICHE



20 de maio de 2022.

**Jorge Paulo Magdaleno Filho**  
 Secretário Geral

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: CONCESSIONARIA VIARIO S A

NIRE: 333.0030232-8 Protocolo: 00-2022/404778-7 Data do protocolo: 19/05/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 20/05/2022 SOB O NÚMERO 00004902162 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9F527262E58A2D9D0F82CAE585EDF299B3D37A3FC12EE67C46A50D85969D715E

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

