

33.3.0030232-8

Sociedade anônima

Normal

00-2022/437407-9

27/05/2022 17:16:05

JUCERJA

Último arquivamento:

00004902162 - 20/05/2022

NIRE: 33.3.0030232-8

CONCESSIONARIA VIARIO S A

Boleto(s): 104061488

Hash: 1C4A016C-12D8-48F1-B6ED-2DD125596A49

Orgão	Calculado	Pago
Junta	676,00	676,00
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

Rio de Janeiro

Local

27/05/2022

Data

Nome:	Gb Rio 2004 Publicidade
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2122212480
E-mail:	gb@gbpublicidade.com.br
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	27/05/2022
Data da 1ª entrada:	



00-2022/437407-9

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONCESSIONARIA VIARIO S A

NIRE: 333.0030232-8 Protocolo: 00-2022/437407-9 Data do protocolo: 27/05/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 30/05/2022 SOB O NÚMERO 00004922420 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: A7EA744EFC4F6A6F849056885F330B7A89EA15CEB7F83390A542F335D88F7EF7

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



Pag. 2/7

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

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 11 de abril de 2022, às 13h00, na sede social da Companhia, localizada na Rua Euzébio Almeida, 2500, bairro Jardim Sulacap, 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 2021, foram publicados no jornal Diário Comercial (impresso) nas páginas B61 a B64 e Diário Comercial (digital) nas páginas 47 a 50, no dia 25 de fevereiro de 2022.
5. **MESA:** Presidente: Eduardo Siqueira Moraes Camargo. 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 2021; (ii) deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (iii) eleger membros do Conselho de Administração; (iv) deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal e a eleição de seus membros; e (v) deliberar sobre a fixação da remuneração anual e global de 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 dispensada a 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 2021, publicados conforme o item “Publicações Prévias” acima, já devidamente auditados por **KPMG**

portador do documento 28.588.966-7 e inscrito no CPF/MF sob o nº. 275.357.068-24, como membro efetivo e a Sra. **LUCIANA IRENE DE LIMA E SILVA**, brasileira, casada, contadora, portadora do documento 21932654 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº. 157.802.778-00, como membro suplente, ambos com endereço profissional na Av. Chedid Jafet, nº. 222, bloco B, 4º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP; e (iii) Sr. **LUCIANO MOREIRA SANTOS**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 06524960-9, expedida pelo DETRAN-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº. 788.809.637-91, com endereço profissional na Av. Niágara, nº. 350, Jardim Canadá, Nova Lima/MG, como membro efetivo, sendo mantido vago o cargo de membro suplente; todos com mandato de até a Assembleia Geral Ordinária de 2023, 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 e declaram que preenchem os requisitos previstos no artigo 162, da LSA;

(vii) A verba global e anual para a remuneração dos membros da Administração da Companhia no valor de até R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de 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 2022, a verba global e anual ora aprovada será destinada exclusivamente à Diretoria da Companhia, vez que os membros do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração 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, 11 de abril de 2022. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente e Marcio 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: 09/05/2022

Dados do Documento

Tipo de Documento: Ato Societário
Referência: VR_AGO_11.04.2022_13H_DFs 2021
Situação: Vigente / Ativo
Data da Criação: 05/05/2022
Validade: 11/04/2022 até Indeterminado
Hash Code do Documento: 2EF215D2CDBA2723C11A7A23EF2FC64655C947F247746B92AC9A09988DD3C7C5

Assinaturas / Aprovações / Aceites

Papel (parte): Aprovador
Relacionamento: 02.846.056/0001-97 - CCR S.A
Representante: CAROLINE CORDEIRO CPF: 330.084.228-02
Ação: Aprovado em 05/05/2022 14:19:23 IP: 10.76.90.37
Info. Navegador:

Papel (parte): Secretário da Mesa
Relacionamento: 15.440.708/0001-30 - VIARIO
Representante: MARCIO YASSUHIRO IHA CPF: 153.066.718-61
Ação: Assinado em 06/05/2022 06:07:29 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 05/05/2022 15:47:34 com o certificado ICP-Brasil Serial - 2158249AAF08B8CD IP: 10.72.91.11
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): C7YCH-TP1YT-TTKAX-Y4M5X



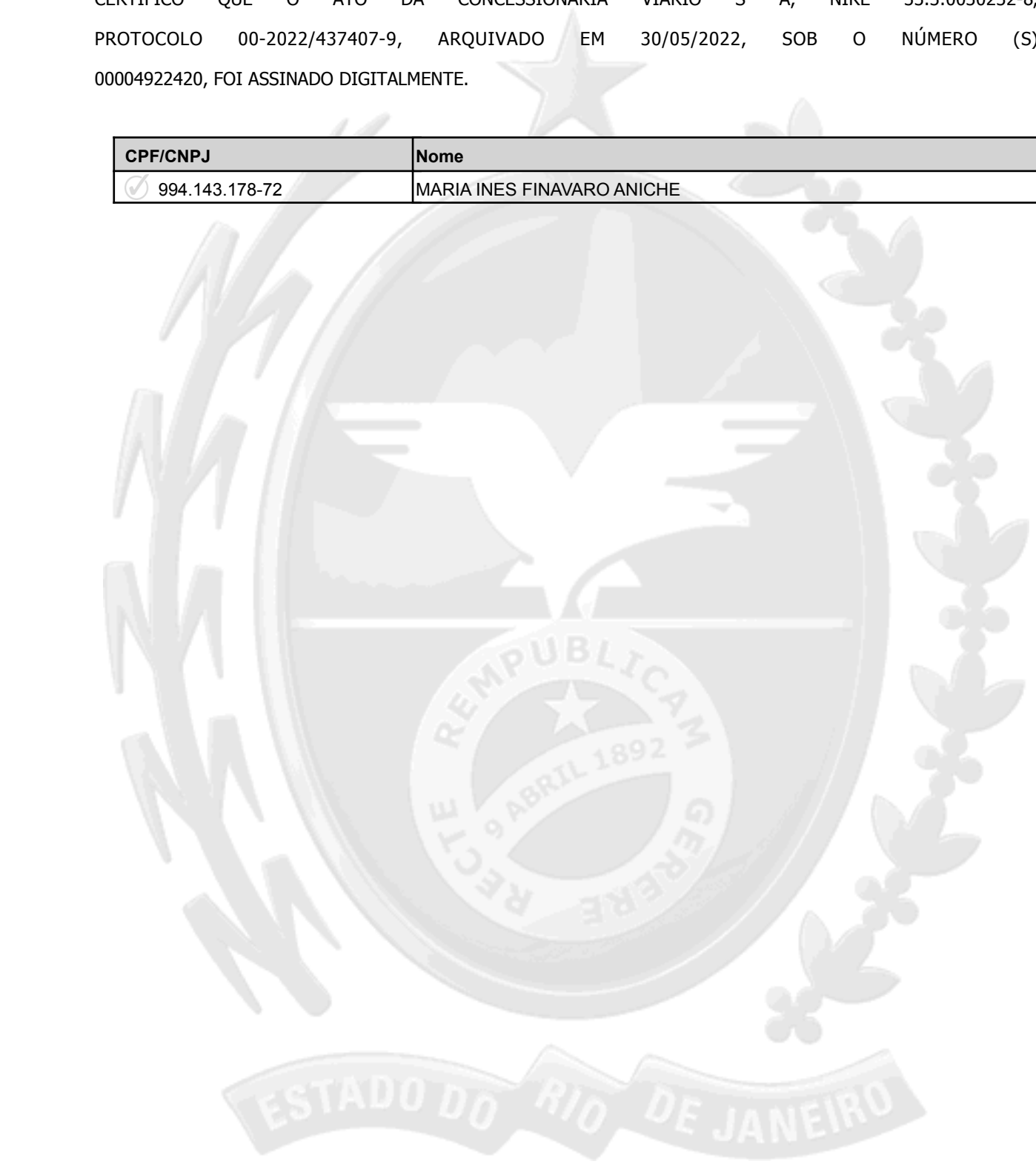
Os serviços de assinatura digital deste portal contam com a garantia e confiabilidade da AR-QualiSign, Autoridade de Registro vinculada à ICP-Brasil.

Documento assinado eletronicamente. Verificação no site <https://portaldeassinatura.grupoccr.com.br> através do código C7YCH-TP1YT-TTKAX-Y4M5X

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA CONCESSIONARIA VIARIO S A, NIRE 33.3.0030232-8, PROTOCOLO 00-2022/437407-9, ARQUIVADO EM 30/05/2022, SOB O NÚMERO (S) 00004922420, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
 994.143.178-72	MARIA INES FINAVARO ANICHE



30 de maio de 2022.

Jorge Paulo Magdaleno Filho
Secretário Geral