

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 12 DE ABRIL DE 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 12 de abril de 2022, às 13h00, na sede social da Companhia, localizada na Rua Euzébio Almeida, nº. 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 a reeleição Diretoria da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos, conforme previsto no Artigo 10, alínea (a), deliberaram aprovar a reeleição de (1) **JOÃO DANIEL MARQUES DA SILVA**, brasileiro, 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 Rua Euzébio Almeida, nº. 2500, bairro Jardim Sulacap, Rio de Janeiro/RJ, CEP:21.741-172, para ocupar o cargo de Diretor Presidente; e (2) **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 Rua Euzébio Almeida, nº. 2500, bairro Jardim Sulacap, Rio de Janeiro/RJ, CEP:21.741-172, para ocupar o cargo de Diretor Administrativo Financeiro, 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 2024, devendo permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos, tudo conforme termos e condições apresentados nesta reunião.

Os Diretores aceitam suas nomeações, declarando neste ato terem conhecimento do art. 147 da Lei nº. 6.404, de 15/12/1976, e conseqüentemente, não estarem incurso 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 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, 12 de abril 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.

VR/RCA/2022/00007339

Página 1 de 2

Documento assinado eletronicamente. Verificação no site <https://portaldeassinatura.grupoccr.com.br> através do código 4BB4P-E8Q2O-QZBOK-ZGMNU

página 1 de 3

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONCESSIONARIA VIARIO S A

NIRE: 333.0030232-8 Protocolo: 00-2022/377404-9 Data do protocolo: 12/05/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 13/05/2022 SOB o NÚMERO 00004887950 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: D8BB417E9EB6DFDAF6299F51BBEEA2B5F60825B1B82FEEBB6E2F10B07AD1654D

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



Pag. 3/6

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

Roberto Penna Chaves Neto
Secretário
Assinado com Certificado Digital ICP Brasil

VR/RCA/2022/00007339

Página 2 de 2

Documento assinado eletronicamente. Verificação no site <https://portaldeassinatura.grupoccr.com.br> através do código 4BB4P-E8Q2O-QZBOK-ZGMNU

página 2 de 3

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONCESSIONARIA VIARIO S A

NIRE: 333.0030232-8 Protocolo: 00-2022/377404-9 Data do protocolo: 12/05/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 13/05/2022 SOB O NÚMERO 00004887950 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: D8BB417E9EB6DFDAF6299F51BBEEA2B5F60825B1B82FEEBB6E2F10B07AD1654D

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



Pag. 4/6

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: 19/04/2022

Dados do Documento

Tipo de Documento Ato Societário
Referência VR_RCA_12.04.22_13h_ELEIÇÃO DIRETORIA
Situação Vigente / Ativo
Data da Criação 18/04/2022
Validade 12/04/2022 até Indeterminado
Hash Code do Documento 41E9FDF871A1B17883EA73CF1CBAFB34170BC86E7CE15D569054637C653B5A27

Assinaturas / Aprovações / Aceites

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

Representante	CPF
CAROLINE CORDEIRO	330.084.228-02
Ação: Aprovado em 18/04/2022 15:40:19	IP: 10.102.202.249

Info. Navegador:

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

Representante	CPF
ROBERTO PENNA CHAVES NETO	070.803.997-93
Ação: Assinado em 19/04/2022 12:09:08 com o certificado ICP-Brasil Serial - 6F6C8A55956C1B46	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 18/04/2022 15:45:58 com o certificado ICP-Brasil Serial - 2158249AAF08B8CD	IP: 10.72.91.23

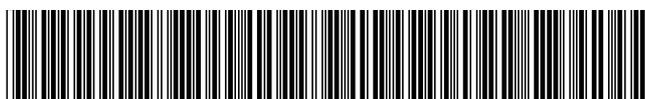
Info. Navegador:



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): **4BB4P-E8Q2O-QZBOK-ZGMNU**



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 4BB4P-E8Q2O-QZBOK-ZGMNU

página 3 de 3

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONCESSIONARIA VIARIO S A

NIRE: 333.0030232-8 Protocolo: 00-2022/377404-9 Data do protocolo: 12/05/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 13/05/2022 SOB O NÚMERO 00004887950 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: D8BB417E9EB6DFDAF6299F51BBEEA2B5F60825B1B82FEEBB6E2F10B07AD1654D

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 00-2022/377404-9, ARQUIVADO EM 13/05/2022, SOB O NÚMERO (S) 00004887950, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
994.143.178-72	MARIA INES FINAVARO ANICHE

13 de maio de 2022.

Jorge Paulo Magdaleno Filho
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONCESSIONARIA VIARIO S A

NIRE: 333.0030232-8 Protocolo: 00-2022/377404-9 Data do protocolo: 12/05/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 13/05/2022 SOB O NÚMERO 00004887950 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: D8BB417E9EB6DFDAF6299F51BBEEA2B5F60825B1B82FEEBB6E2F10B07AD1654D

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



Pag. 6/6