

33.3.0030232-8

Sociedade anônima

Normal

00-2022/700165-6

06/09/2022 14:33:23

JUCERJA

Último arquivamento:

00005064424 - 26/08/2022

NIRE: 33.3.0030232-8

CONCESSIONARIA VIARIO S A

Boleto(s): 104155271

Hash: 2487DE70-B138-4D12-AD01-401E35585C66

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**

007

[illegible]

Requerente

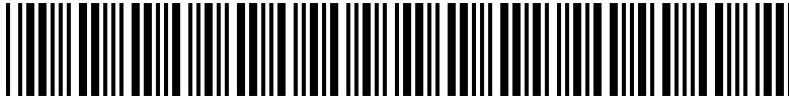
Rio de Janeiro

Local

06/09/2022

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:	financeiro@gbpublicidade.com.br
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	06/09/2022
Data da 1ª entrada:	



00-2022/700165-6

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONCESSIONARIA VIARIO S A

NIRE: 333.0030232-8 Protocolo: 00-2022/700165-6 Data do protocolo: 06/09/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 08/09/2022 SOB O NÚMERO 00005081354 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: ADF6CB3E1C3A77236DEDB58E152D553F48DF879E11D7FEF76A22967D06893A5E

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 EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 24 DE AGOSTO DE 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 24 de agosto de 2022, às 10h00, 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. **MESA:** Presidente: Eduardo Siqueira Moraes Camargo. Secretário: Roberto Penna Chaves Neto.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** tomar conhecimento da renúncia de membro do Conselho Fiscal da Companhia; e **(ii)** a eleição de substituto do Conselho Fiscal da Companhia.
6. **DELIBERAÇÕES:** As acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, após debates e discussões, deliberaram:
- (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)** Tomar conhecimento do pedido de renúncia formulado pela Sra. **FABIA DA VERA CRUZ CAMPOS STANCATTI** como membro suplente do Conselho Fiscal, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia em 18/07/2022, agradecendo pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceu referida função;
- (iii)** Aprovar a eleição de **RAFAEL MATIAS DE ALMEIDA**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº. 43.544.407-4 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 335.332.768-13, com endereço profissional na Av. Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, Vila Olímpia, São Paulo, CEP: 04551-062, ao cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia, cujo mandato se encerrará na data prevista para término do mandato do Conselheiro ora substituído, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária de 2023, devendo permanecer em seu cargo até a eleição e posse de seu substituto. O conselheiro fiscal ora eleito é investido em seu cargo mediante a assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio e declara que preenche os requisitos previstos no artigo 162, da LSA;
- (iv)** Em razão da deliberação acima, o Conselho Fiscal da Companhia, a partir desta data, passa a ser composto pelos seguintes membros: **(i) ERIKA NATSUMI MATSUMOTO**,

brasileira, solteira, administradora de empresa, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 16.153.725-X/SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº. 086.758.538-23, como membro efetivo do Conselho Fiscal, eleita na Assembleia Geral Ordinária de 11/04/2022 (“**AGO 2022**”) e **RAFAEL MATIAS DE ALMEIDA**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº. 43.544.407-4 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 335.332.768-13, como membro suplente, eleito na presente data, ambos com endereço profissional na Av. Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, Vila Olímpia, São Paulo, CEP: 04551-062; (ii) **CARL DOUGLAS DE GENNARO OLIVEIRA**, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da Cédula de Identidade RG nº. 28.588.966-7/SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 275.357.068-24 como membro efetivo e, **LUCIANA IRENE DE LIMA E SILVA**, brasileira, casada, contadora, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 21932654 SSP/SP, 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, CEP: 04551-062, eleitos na AGO 2022; e (iii) **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, eleito na AGO 2022, sendo mantido vago o cargo de membro suplente; todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2023, devendo permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos.

7. **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, 24 de agosto de 2022. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente e Roberto Penna Chaves Neto, Secretário. Acionistas: **(1) CCR S.A.**, por Eduardo Siqueira Moraes Camargo; e **(2) INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA S.A. - INVEPAR**, por Marcus Vinicius Figur da Rosa.

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

Assinado por: Roberto Penna Chaves Neto
Assinatura por: ROBERTO PENNA CHAVES NETO/C080609970
CPF: 9.082697-0
Data/hora da Assinatura: 01/08/2022 | 11:04:25 -03

ICP
Brasil

Roberto Penna Chaves Neto
Secretário

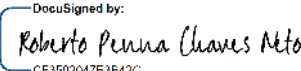
Assinado com Certificado Digital ICP Brasil

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 0B94DDAC19C2410CAEDE317F96C57601		Status: Concluído
Assunto: DocuSign: Ata de AGE_alteração do CF.docx		
Unidade proprietária do documento: ViaRio		
Envelope fonte:		
Documentar páginas: 2	Assinaturas: 2	Remetente do envelope:
Certificar páginas: 5	Rubrica: 0	Caroline Cordeiro Gaudensi
Assinatura guiada: Ativado		Avenida Professora Maria do Carmo Guimarães
Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado		Pellegrini
Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)		nº. 200, Blocos A, B, C e D, Bairro Retiro
		Jundiaí/SP, São Paulo 13.209-500
		caroline.cordeiro@grupoccr.com.br
		Endereço IP: 177.130.114.57

Rastreamento de registros

Status: Original	Portador: Caroline Cordeiro Gaudensi	Local: DocuSign
24/08/2022 14:05:40	caroline.cordeiro@grupoccr.com.br	

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Eduardo Siqueira Moraes Camargo eduardo.camargo@grupoccr.com.br CCR Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital Detalhes do provedor de assinatura: Tipo de assinatura: ICP Smart Card Emissor da assinatura: AC SERASA RFB v5 Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 11/07/2022 12:48:05 ID: 9e309091-7c87-449a-9d43-ecb435e89fc2 Nome da empresa: GBS	DocuSigned by:  3334903B626B4C4... Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 200.195.228.83	Enviado: 24/08/2022 14:09:03 Visualizado: 24/08/2022 15:07:39 Assinado: 24/08/2022 15:09:06
Roberto Penna Chaves Neto roberto.penna@grupoccr.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital Detalhes do provedor de assinatura: Tipo de assinatura: ICP Smart Card Emissor da assinatura: AC SERASA RFB v5 Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 08/08/2022 06:18:12 ID: 9892da2d-f85e-4ad0-8de3-d2cee3119f6c Nome da empresa: GBS	DocuSigned by:  CF3502047E3B42C... Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 177.130.114.57	Enviado: 24/08/2022 14:09:03 Reenviado: 29/08/2022 10:51:28 Reenviado: 31/08/2022 11:34:22 Visualizado: 01/09/2022 11:03:46 Assinado: 01/09/2022 11:04:29

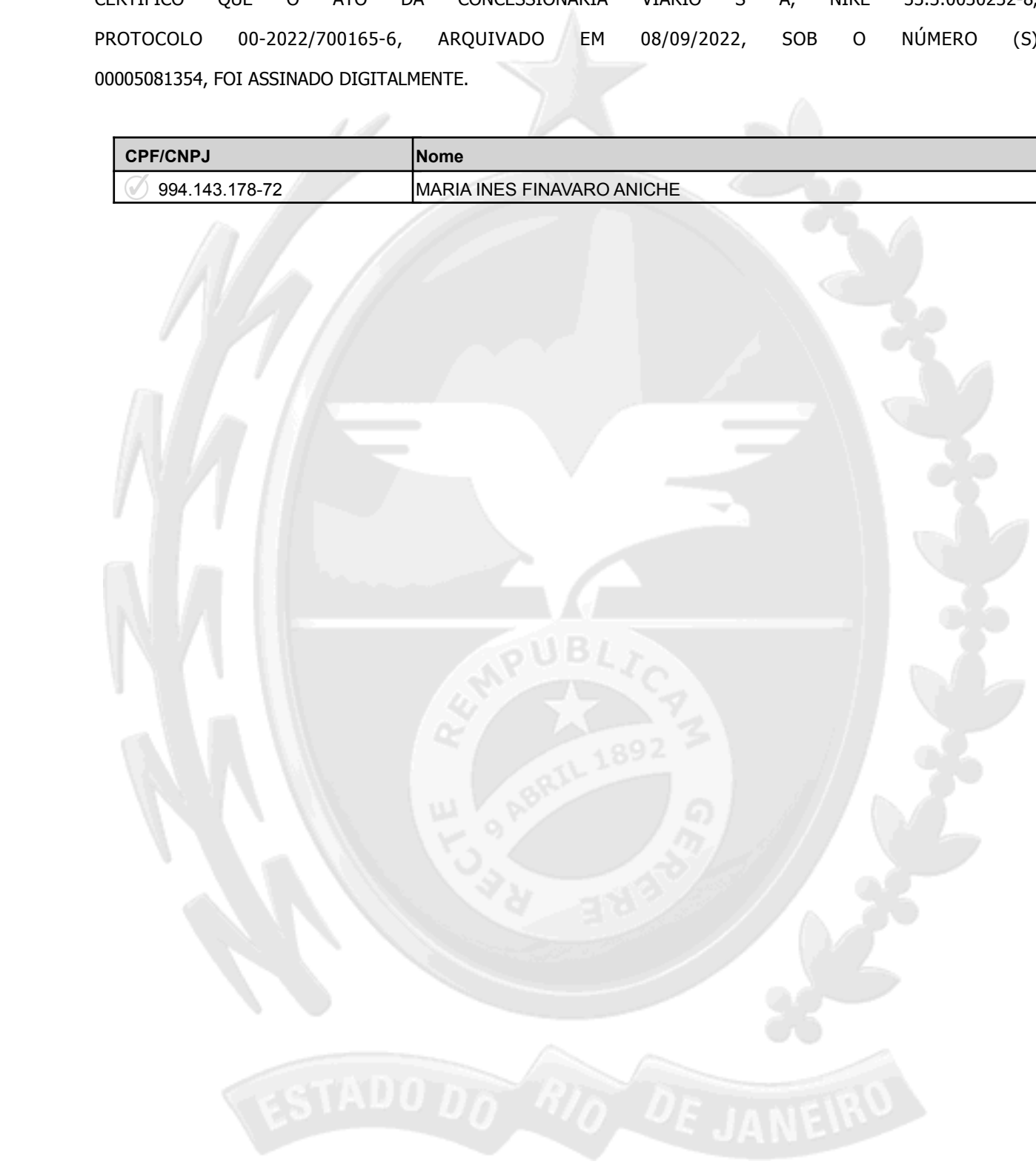
Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	24/08/2022 14:09:03
Entrega certificada	Segurança verificada	01/09/2022 11:03:46
Assinatura concluída	Segurança verificada	01/09/2022 11:04:29
Concluído	Segurança verificada	01/09/2022 11:04:29
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		

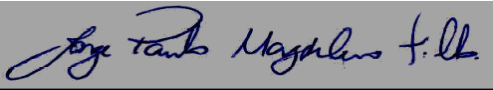
IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA CONCESSIONARIA VIARIO S A, NIRE 33.3.0030232-8, PROTOCOLO 00-2022/700165-6, ARQUIVADO EM 08/09/2022, SOB O NÚMERO (S) 00005081354, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
 994.143.178-72	MARIA INES FINAVARO ANICHE



08 de setembro de 2022.



Jorge Paulo Magdaleno Filho
Secretário Geral