

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

**33.3.0030232-8**

### Tipo Jurídico

## Sociedade anônima

## Porte Empresarial

Normal

**Nº do Protocolo**

**00-2022/929972-5**

22/12/2022 08:27:05

## JUCERJA

**Último arquivamento:**

00005147551 - 25/10/2022

**NIRE: 33.3.0030232-8**

CONCESSIONARIA VIARIO S A

**Boleto(s):** 104249097

**Hash:** 6F26FEAC-D125-48C8-A1D8-8CDE993FCCB2

| 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**

017

[illegible]

### Requerente

|                             |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome:</b>                | Gb Rio 2004 Publicidade                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Assinatura:</b>          | <p>ASSINADO DIGITALMENTE</p> <p>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</p> |
| <b>Telefone de contato:</b> | 2122212480                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>E-mail:</b>              | financeiro@gbpublicidade.com.br                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Tipo de documento:</b>   | Digital                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Data de criação:</b>     | 22/12/2022                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Data da 1ª entrada:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                    |

# Rio de Janeiro

## Local

22/12/2022

## Data



00-2022/929972-5

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONCESSIONARIA VIARIO S A

NIRE: 333.0030232-8 Protocolo: 00-2022/929972-5 Data do protocolo: 22/12/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 23/12/2022 SOB O NÚMERO 00005223824 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: F398A33FC5035888E4292848CA1AF5B6EF5CC4044CBDF4CFB52D5F9C3525F040

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



Pag. 2/6

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 19 DE DEZEMBRO DE 2022

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 19 de dezembro de 2022, às 11h30, de forma exclusivamente digital, por meio do aplicativo *Atlas Governance*.
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 aprovação da cobrança da garantia prestada (fiança corporativa) por suas Acionistas.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos dos presentes, conforme previsto no Artigo 10, alínea (o) e Artigo 4.1.4, alínea (xix) do Acordo de Acionistas da Companhia, deliberaram aprovar: **(i)** a dispensa do prazo previsto no Estatuto Social da Companhia para a convocação e realização desta Reunião do Conselho de Administração da Companhia, tendo em vista a manifestação das Acionistas da Companhia em Reunião Prévia realizada nesta data, às 10h00, sobre a ordem do dia; e **(ii)** a cobrança da garantia prestada (fiança corporativa) por suas Acionistas, nos termos do Contrato de Contragarantia a ser firmado entre CCR S.A. (“CCR”), Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A.- Invepar (“Invepar”) e a Companhia, decorrente do Instrumento Particular de Escritura da Sétima Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da Companhia, conforme aditado, entre a Companhia, na qualidade de Emissora, a Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de agente fiduciário representante dos titulares das Debêntures, a Invepar e a CCR, na qualidade de fiadoras; nos termos e condições 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, 19 de dezembro 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.

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

  
Roberto Penna Chaves Neto  
Secretário  
Assinado com Certificado Digital ICP Brasil

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 5B0DBE71DA8145FDBBBEF3A75A723C03  
Assunto: [Assinatura] VIARIO\_ARCA\_19.12.2022\_11h30\_FIANÇA CORPORATIVA.pdf  
Unidade proprietária do documento: ViaRio  
Envelope fonte:  
Documentar páginas: 1  
Certificar páginas: 5  
Assinatura guiada: Ativado  
Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado  
Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

Status: Concluído  
  
Remetente do envelope:  
Caroline Cordeiro Gaudensi  
Avenida Professora Maria do Carmo Guimarães  
Pellegrini  
nº. 200, Blocos A, B, C e D, Bairro Retiro  
Jundiaí/SP, São Paulo 13.209-500  
caroline.cordeiro@grupoccr.com.br  
Endereço IP: 177.130.114.26

Rastreamento de registros

Status: Original  
19/12/2022 12:56:49  
Portador: Caroline Cordeiro Gaudensi  
caroline.cordeiro@grupoccr.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário

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 VALID RFB v5  
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:  
Aceito: 12/12/2022 08:42:56  
ID: 5e27e060-74b4-4a05-8b94-12aa7c1e9aea  
Nome da empresa: GBS

Assinatura

DocuSigned by:  
Eduardo Siqueira Moraes Camargo  
3334903B626B4C4...  
Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado  
Usando endereço IP: 177.130.114.57

Registro de hora e data

Enviado: 19/12/2022 12:59:02  
Visualizado: 19/12/2022 12:59:31  
Assinado: 19/12/2022 13:01:56

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: 12/12/2022 11:24:46  
ID: 62f50f6f-209d-46e8-8c76-9e49cc65cadd  
Nome da empresa: GBS

DocuSigned by:  
Roberto Penna Chaves Neto  
CF3502047E3B42C...  
Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado  
Usando endereço IP: 177.130.114.57

Enviado: 19/12/2022 12:59:02  
Visualizado: 19/12/2022 13:05:50  
Assinado: 19/12/2022 13:06:28

| 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 |

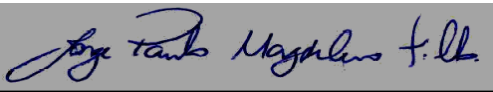
| Eventos do tabelião                        | Assinatura             | Registro de hora e data |
|--------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Eventos de resumo do envelope              | Status                 | Carimbo de data/hora    |
| Envelope enviado                           | Com hash/criptografado | 19/12/2022 12:59:03     |
| Entrega certificada                        | Segurança verificada   | 19/12/2022 13:05:50     |
| Assinatura concluída                       | Segurança verificada   | 19/12/2022 13:06:28     |
| Concluído                                  | Segurança verificada   | 19/12/2022 13:06:32     |
| 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 00-2022/929972-5, ARQUIVADO EM 23/12/2022, SOB O NÚMERO (S) 00005223824, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

| CPF/CNPJ                                                                                         | Nome                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  994.143.178-72 | MARIA INES FINAVARO ANICHE |

23 de dezembro de 2022.



Jorge Paulo Magdaleno Filho  
Secretário Geral