

 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 51300016061		Código da Natureza Jurídica 2054	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

MTN2042368016

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

CUIABA
Local

21 Maio 2020
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR
☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ NÃO /_/_/ _____
Data Responsável

☐ SIM

☐ NÃO /_/_/ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

/_/_/_____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) ☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se. ☐ Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	□	□	□	□
			/_/_/_____ Data	_____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) ☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se. ☐ Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	□	□	□	□
	/_/_/_____ Data	_____ Vogal	_____ Vogal	_____ Vogal
	Presidente da _____ Turma			

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2262773 em 02/06/2020 da Empresa VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A., Nire 51300016061 e protocolo 200593111 - 02/06/2020. Autenticação: 6ED414C888C6B7E880DFD270ABD668246588706A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/059.311-1 e o código de segurança SP8j Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

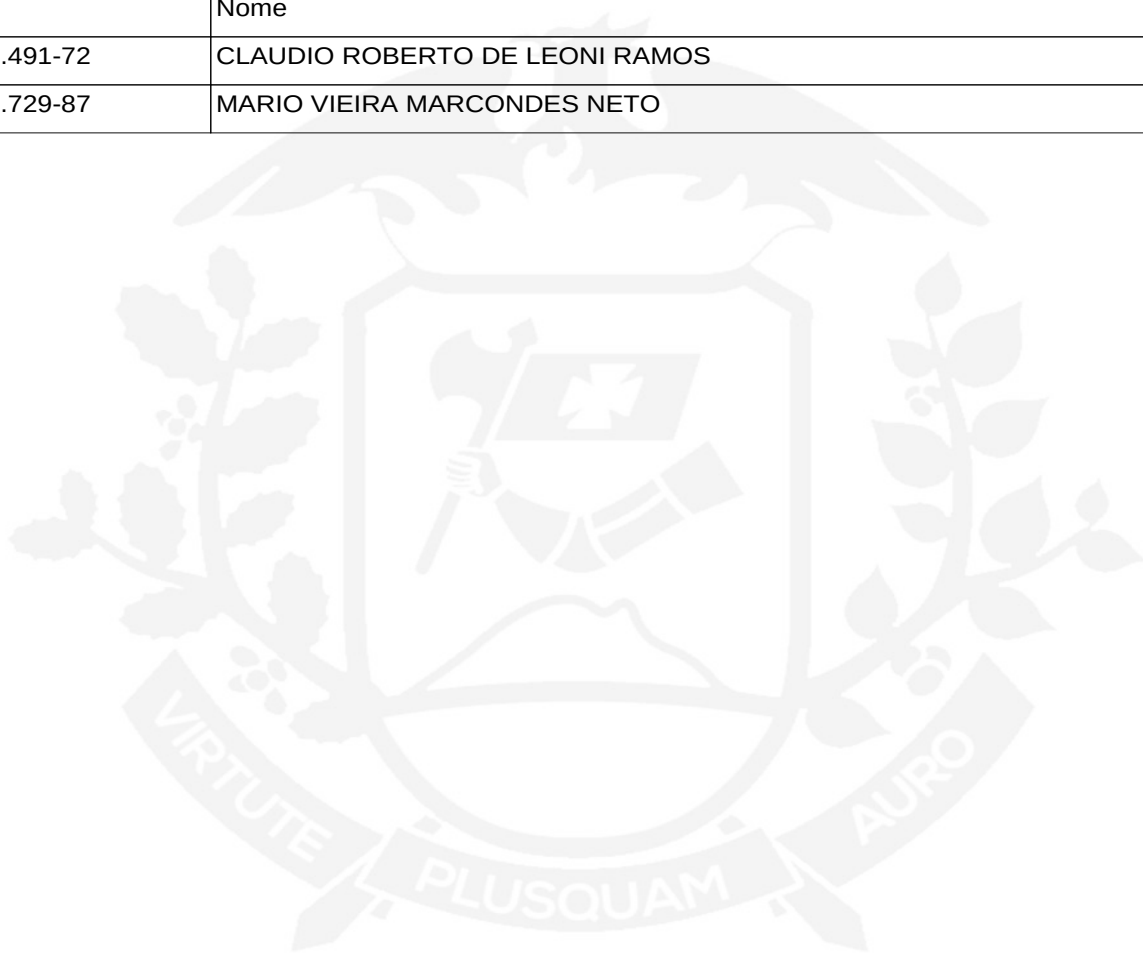
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/059.311-1	MTN2042368016	21/05/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
410.655.491-72	CLAUDIO ROBERTO DE LEONI RAMOS
468.989.729-87	MARIO VIEIRA MARCONDES NETO

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



ATA DA 4ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA

“VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.”

CNPJ – 32.321.304/0001-47

NIRE – 51300016061

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 12 dias de maio do ano de 2020, às 11:00 horas, os acionistas da **VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.**, reuniram-se na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 1756, Edifício SB Tower, Sala 504, Bairro Alvorada, na cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, CEP 78.048-340.

2. CONVOCAÇÃO: Dispensada a Convocação nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124 da Lei 6.404/76 e alterações posteriores tendo em vista a presença de 100% dos acionistas.

3. PRESENÇA: (i) **Conasa Infraestrutura S.A.**, sociedade por ações, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.837.556/0001-49, inscrita no NIRE 41.3.0007576-0 perante a Junta Comercial do Estado do Paraná, com sede na Av. Higienópolis, 1601, 7º andar, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP 86.015-010, neste ato representada por seu Diretor Presidente Sr. Mario Vieira Marcondes Neto, nascido em 01/06/1960, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 2.031.812-0, expedida pela SSP/PR e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o nº 468.989.729-87, residente e domiciliado na Rua Das Jurutês, 160, Bairro Vivendas do Arvoredo, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP 86.055-750 e o Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com os Investidores, Sr. Claudio Roberto de Leoni Ramos, nascido em 08/09/1964, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 742.848 SSP-DF, inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o nº 410.655.491-72, residente e domiciliado na Rua Eurico Hummig, 901, apartamento 401, Gleba Palhano, Londrina, PR, CEP: 86.050-464 Rua Eurico Hummig, 901, apartamento 401, Gleba Fazenda Palhano, Londrina, PR, CEP: 86.050-464, doravante denominada simplesmente (“**Conasa**”); (ii) **CLD Construtora, Laços Detetores e Eletrônica Ltda.**, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 55.996.615/0001-01, inscrita no NIRE 35.203.690.566 perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, com sede na Avenida Imperatriz Leopoldina, 240, Jardim Nova Petrópolis, na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, CEP 09.770-271, neste ato representada pelo seu Sócio Sr. Labib Faour Auad, nascido em 01/07/1954, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 7.388.119-3, expedida pela SSP-SP e inscrito no CPF do Ministério da fazenda sob o nº 669.733.928-49, com endereço comercial na Rua Simone Martini, 300, Jardim Itapema, na cidade de São Paulo,

1



Estado de São Paulo, CEP: 03.573-170 doravante denominada simplesmente (“CLD”); (iii) **Zetta Infraestrutura e Participações S.A.**, sociedade por ações, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.696.380/0001-43, inscrita no NIRE 35.300.449.894 perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, com sede na Rua Tabapuã, 82, 3º andar, Sala 302, Bairro Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.533-000, neste ato representada pelo seu Sócio Sr. Alexandre Sampaio Silva, nascido em 26/08/1981, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 63.495.104-1, expedida pela SSP/BA e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o nº 809.125.595-00, com endereço comercial na Avenida Jandira, 79, Apto 61, Bloco A1, Bairro Moema, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04.080-007, doravante denominada simplesmente (“Zetta”); (iv) **Construtora Rocha Cavalcante Ltda.**, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.323.098/0001-92, inscrita no NIRE 25.2.0001651-3 perante a Junta Comercial do Estado da Paraíba, com sede na Rua Álvaro de Araújo Pereira, 255, Jardim Tavares, na cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba, CEP 58.402-300, neste ato representada por seu Diretor Presidente Sr. José de Arimatéa Rocha, nascido em 24/08/1953, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 199.085, expedida pela SSP/PB e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o nº 040.196.284-91, residente e domiciliado na Rua Álvaro de Araújo Pereira, 295, Jardim Tavares, na cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba, CEP: 58.402-300, doravante denominada simplesmente (“Rocha Cavalcante”); (v) **FBS Construção Civil e Pavimentação S.A.**, sociedade por ações, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 66.806.555/0001-33, inscrita no NIRE 35.300.471.121 perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, com sede na Rua Cenno Sbrighi, 170, Edif. I, 4º andar, Bairro Água Branca, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05.036-010, neste ato representada por seus Diretores, Sr. Emanuel Fagner dos Santos Silva, nascido em 17/04/1981, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 2643228, expedida pela SSP/PB e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o nº 043.086.174- 56 e Sr. Ewerton Crhistiano de Oliveira, nascido em 04/08/1974, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n. 20.772.887 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 194.734.338-67, ambos com endereço profissional na Rua Cenno Sbrighi, 170, Edif. I, 4º andar, Bairro Água Branca, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 05.036-010, doravante denominada simplesmente (“FBS”); (vi) **M4 Investimentos e Participações Ltda.**, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 24.252.064/0001-48, inscrita no NIRE 35.229.740.099 perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Carlos Maria Dela Paolera, nº 57, Bairro Bosque da Saúde, CEP 04.150-040, neste ato representada por seu Sócio Sr. Luis Claudio Mahana, nascido em 17/11/1966, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 15.560.669-4, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o nº

2



065.872.948-98, residente e domiciliado na Rua Carlos Maria Dela Paolera, 57, Bairro Bosque da Saúde, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.150-040, doravante denominada simplesmente (“M4 Investimentos”); e (vii) **Construtora Ibérica Ltda.**, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 30.830.046/0001-07, inscrita no NIRE 332.0137914-4 perante a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, com sede na Cidade de Mendes, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Santa Cruz, nº 1.232, Galpão, Bairro Humberto Antunes, CEP 26700-000, representada por seu Sócio Sr. Bruno Ferreira Caraméz, nascido em 10 de agosto de 1978, brasileiro, Engenheiro Civil, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade RG nº 097402952, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o nº 037.761.337-16, residente e domiciliado na Rua Dr. Augusto de Miranda, 408, apto. 171, Bloco 2, Vila Pompéia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05.026-000, doravante denominada simplesmente (“Ibérica”).

4. MESA: Assumiu a presidência **Mario Vieira Marcondes Neto**, convidando a mim, **Claudio Roberto de Leoni Ramos**, para secretariar os trabalhos.

5. ORDEM DO DIA: a) Deliberar sobre os termos de renúncia apresentados por dois membros do Conselho de Administração; e b) Eleição de dois membros para o Conselho de Administração.

6. DELIBERAÇÕES: Aberta a reunião, os acionistas receberam os pedidos de renúncia apresentados pelos membros do conselho de administração Senhor **Juraci Pereira Pimentel Junior**, brasileiro, nascido em 21 de maio de 1985, casado sob regime de comunhão parcial de bens, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 11.193.100-24, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob nº 016.725.975-01, residente e domiciliado na Rua Jose da Silva Ribeiro, 420, apartamento 38, Torre B, Vila Andrade, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 05.726-130 e **Paulo Guida**, brasileiro, nascido em 03 de novembro de 1944, casado sob o regime de comunhão total de bens, economista, portador da cédula de identidade RG nº 3.104.165-6, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob nº 065.766.568-15, residente e domiciliado na Rua Renato Egídio de Souza Aranha, número 221, apartamento D 62, Vila São Francisco, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 05.353-050, Anexos I e II desta ata de reunião. Após discussão da Ordem do Dia, por unanimidade dos presentes, a) Aceitaram as renúncias ao cargos de membro do Conselho de Administração apresentadas pelos Srs. **Juraci Pereira Pimentel Junior** e **Paulo Guida**; e b) Elegeram o Sr. **Claudio Roberto de Leoni Ramos**, nascido em 08 de setembro de 1964, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 742.848 SSP-DF, inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o nº 410.655.491-72, residente e domiciliado na Rua Eurico Hummig, 901, apartamento 401, Gleba Fazenda Palhano, Londrina, PR, CEP: 86.050-

3



464 e o Sr. **Bruno Ferreira Caraméz**, nascido em 10 de agosto de 1978, brasileiro, Engenheiro Civil, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade RG nº 097402952, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o nº 037.761.337-16, residente e domiciliado na Rua Dr. Augusto de Miranda, 408, apto. 171, Bloco 2, Vila Pompéia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05.026-000, para os cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia, para completar o mandato unificado de 02 (dois) anos (17/12/2018 a 16/12/2020), podendo ser reeleitos. Os Conselheiros eleitos que estavam presentes, aceitaram as respectivas nomeações, tomando posse imediata com a assinaturas dos termos de posse, lavrado no Livro de Atas do Conselho de Administração e declarou sob as penas da lei que preenche as condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76, Anexo III e IV desta ata de reunião. Em seguida, os presentes autorizaram o Sr. Secretário a realizar todos os atos complementares do registro e publicidade dos atos constitutivos desta sociedade, bem como a tomar, com os mais amplos poderes, todas as providências que se tornarem necessárias para o cabal cumprimento do que ora ficou resolvido e do mais que seja determinado pelas leis que regem a matéria, em especial em relação ao registro da presente ata perante a Junta Comercial.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso; como ninguém solicitou a palavra, suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para lavrar a presente ata. Reaberta a sessão, procedeu-se à leitura em voz alta e, em seguida, tendo sido aprovada, foi assinada por todos os presentes.

Mesa:

Mario Vieira Marcondes Neto
Presidente

Claudio Roberto de Leoni Ramos
Secretário

Acionistas:

CONASA INFRAESTRUTURA S.A.
Mario Vieira Marcondes Neto / Claudio Roberto de Leoni Ramos

4



CLD CONSTRUTORA, LAÇOS DETETORES E ELETRÔNICA LTDA.
Labib Faour Auad

ZETTA INFRAESTRUTURA E PARTICIPAÇÕES S.A.
Alexandre Sampaio Silva

CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA.
José de Arimatéa Rocha

FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S.A.
Ewerton Crhistiano de Oliveira / Emanuel Fagner dos Santos Silva

M4 INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Luis Claudio Mahana

CONSTRUTORA IBÉRICA LTDA.
Bruno Ferreira Caraméz

A presente folha de assinaturas é parte integrante da Ata da 4ª AGE da VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A., realizada no dia 12.05.2020.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/059.311-1	MTN2042368016	21/05/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
809.125.595-00	ALEXANDRE SAMPAIO SILVA
037.761.337-16	BRUNO FERREIRA CAMEZ
410.655.491-72	CLAUDIO ROBERTO DE LEONI RAMOS
043.086.174-56	EMANUEL FAGNER DOS SANTOS SILVA
194.734.338-67	EWERTON CRISTIANO DE OLIVEIRA
040.196.284-91	JOSE DE ARIMATEA ROCHA
669.733.928-49	LABIB FAOUR AUAD
065.872.948-98	LUIS CLAUDIO MAHANA
468.989.729-87	MARIO VIEIRA MARCONDES NETO



ANEXO I

CARTA DE RENÚNCIA

Pela presente carta, eu **Juraci Pereira Pimentel Junior**, brasileiro, nascido em 21 de maio de 1985, casado sob regime de comunhão parcial de bens, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 11.193.100-24, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob nº 016.725.975-01, residente e domiciliado na Rua Jose da Silva Ribeiro, 420, apartamento 38, Torre B, Vila Andrade, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 05.726-130, venho apresentar minha renuncia ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia **VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 32.321.304/0001-47, registrada na JUCEMAT sob o NIRE 51300016061, com sede na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 1756, Edifício SB Tower, Sala 504, Bairro Alvorada, Cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, CEP 78.048-340, a partir desta data, nos termos do artigo 151 da Lei 6.404/76.

São Paulo, 12 de maio de 2020.

Juraci Pereira Pimentel Junior





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

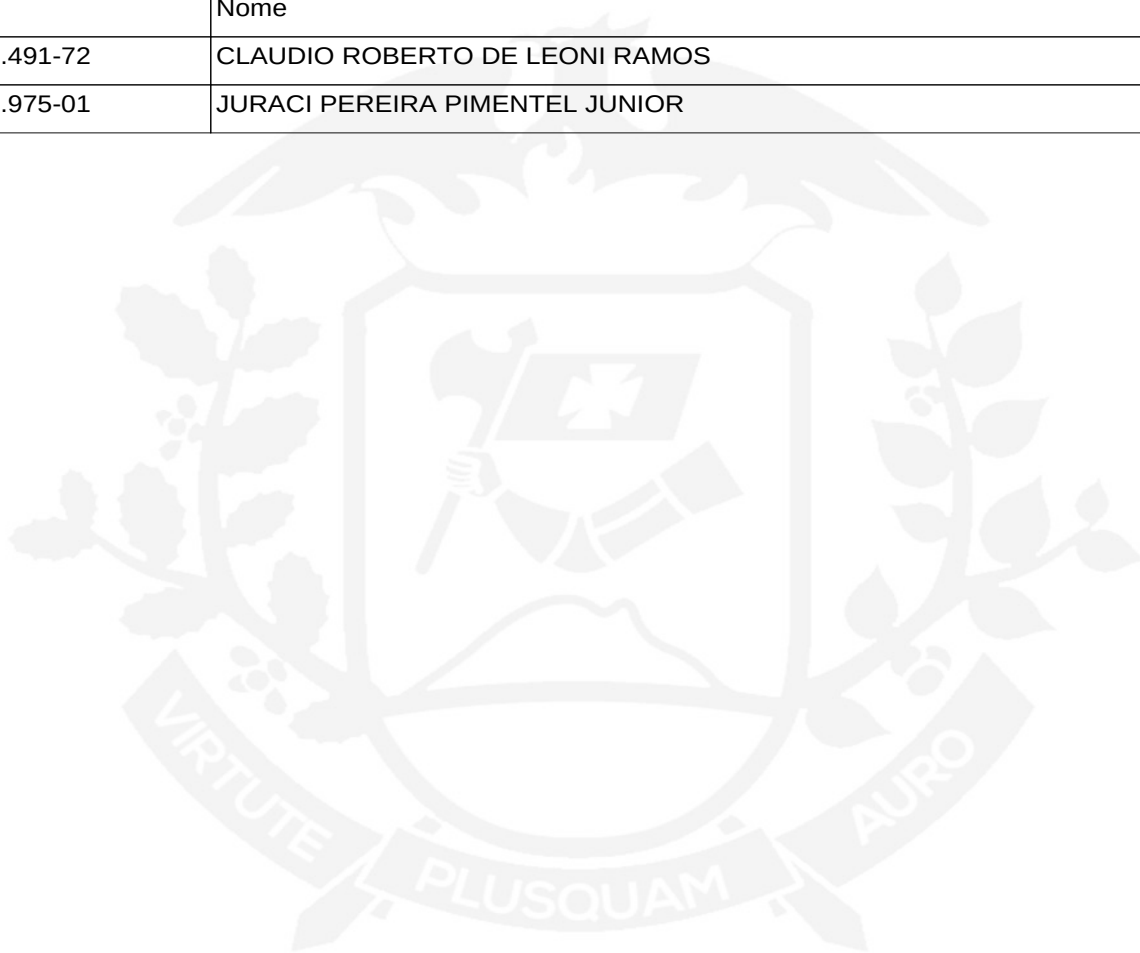
Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/059.311-1	MTN2042368016	21/05/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
410.655.491-72	CLAUDIO ROBERTO DE LEONI RAMOS
016.725.975-01	JURACI PEREIRA PIMENTEL JUNIOR

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2262773 em 02/06/2020 da Empresa VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A., Nire 51300016061 e protocolo 200593111 - 02/06/2020. Autenticação: 6ED414C888C6B7E880DFD270ABD668246588706A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/059.311-1 e o código de segurança sP8j. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2020 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 10/19

ANEXO II

CARTA DE RENÚNCIA

Pela presente carta, eu **Paulo Guida**, brasileiro, nascido em 03 de novembro de 1944, casado sob o regime de comunhão total de bens, economista, portador da cédula de identidade RG nº 3.104.165-6, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob nº 065.766.568-15, residente e domiciliado na Rua Renato Egídio de Souza Aranha, número 221, apartamento D 62, Vila São Francisco, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 05.353-050, venho apresentar minha renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia **VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 32.321.304/0001-47, registrada na JUCEMAT sob o NIRE 51300016061, com sede na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 1756, Edifício SB Tower, Sala 504, Bairro Alvorada, Cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, CEP 78.048-340, a partir desta data, nos termos do artigo 151 da Lei 6.404/76.

São Paulo, 12 de maio de 2020.

Paulo Guida



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2262773 em 02/06/2020 da Empresa VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A., Nire 51300016061 e protocolo 200593111 - 02/06/2020. Autenticação: 6ED414C888C6B7E880DFD270ABD668246588706A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/059.311-1 e o código de segurança SP8j Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 11/19



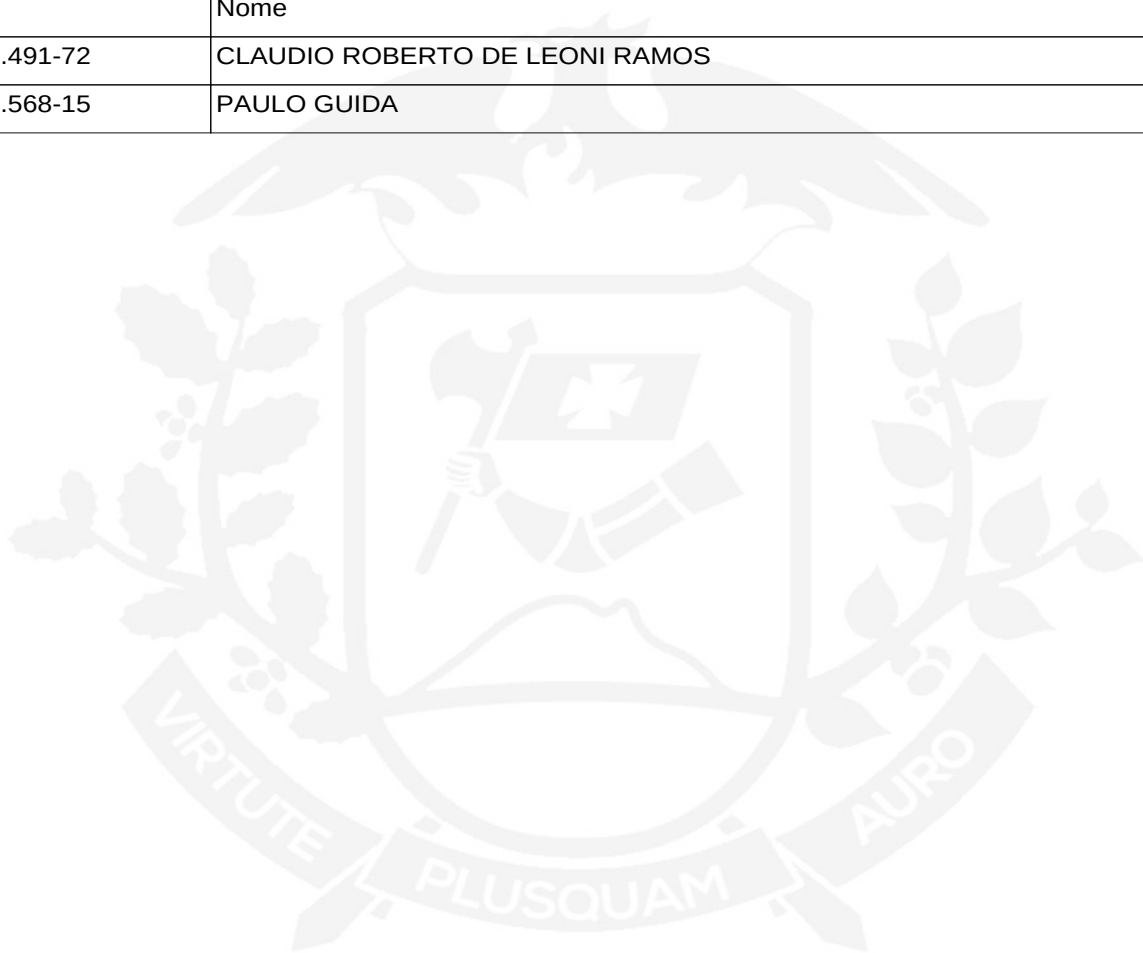
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/059.311-1	MTN2042368016	21/05/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
410.655.491-72	CLAUDIO ROBERTO DE LEONI RAMOS
065.766.568-15	PAULO GUIDA



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2262773 em 02/06/2020 da Empresa VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A., Nire 51300016061 e protocolo 200593111 - 02/06/2020. Autenticação: 6ED414C888C6B7E880DFD270ABD668246588706A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/059.311-1 e o código de segurança sP8j. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2020 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 12/19

ANEXO III

TERMO DE POSSE E INVESTIDURA NO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA

“VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.”
CNPJ – 32.321.304/0001-47
NIRE - 51300016061

Aos 12 dias do mês de maio de 2020, às 11h, compareceu no local em que se realizou a 4ª Assembleia Geral Extraordinária da **VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 32.321.304/0001-57, situada na cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, na Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1756, Edif. SB Tower, Sala 504, Bairro Alvorada, CEP 78.048-340, denominada simplesmente COMPANHIA, o Senhor **Claudio Roberto de Leoni Ramos**, nascido em 08 de setembro de 1964, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 742.848 SSP-DF, inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o nº 410.655.491-72, residente e domiciliado na Rua Eurico Hummig, 901, apartamento 401, Gleba Fazenda Palhano, Londrina, PR, CEP: 86.050-464, para aceitar a nomeação e firmar o presente Termo de Posse no cargo de Membro do Conselho de Administração, eleito para completar o mandato 2018/2020, nos termos do artigo 149, da Lei nº 6.404/76, conforme deliberação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada no dia 12.05.2020.

O Conselheiro empossado declara ainda, aceitar a eleição e assume o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social e que permanecerá no respectivo cargo até a investidura de seu substituto.

O Conselheiro empossado declara, sob as penas da lei, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos na legislação vigente que o impeçam de exercer atividade mercantil, bem como preencher as condições de exigibilidade descritas no artigo 147, da Lei nº 6.404/76.

Cuiabá, MT, 12 de maio de 2020.

Claudio Roberto de Leoni Ramos
Membro do Conselho de Administração





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

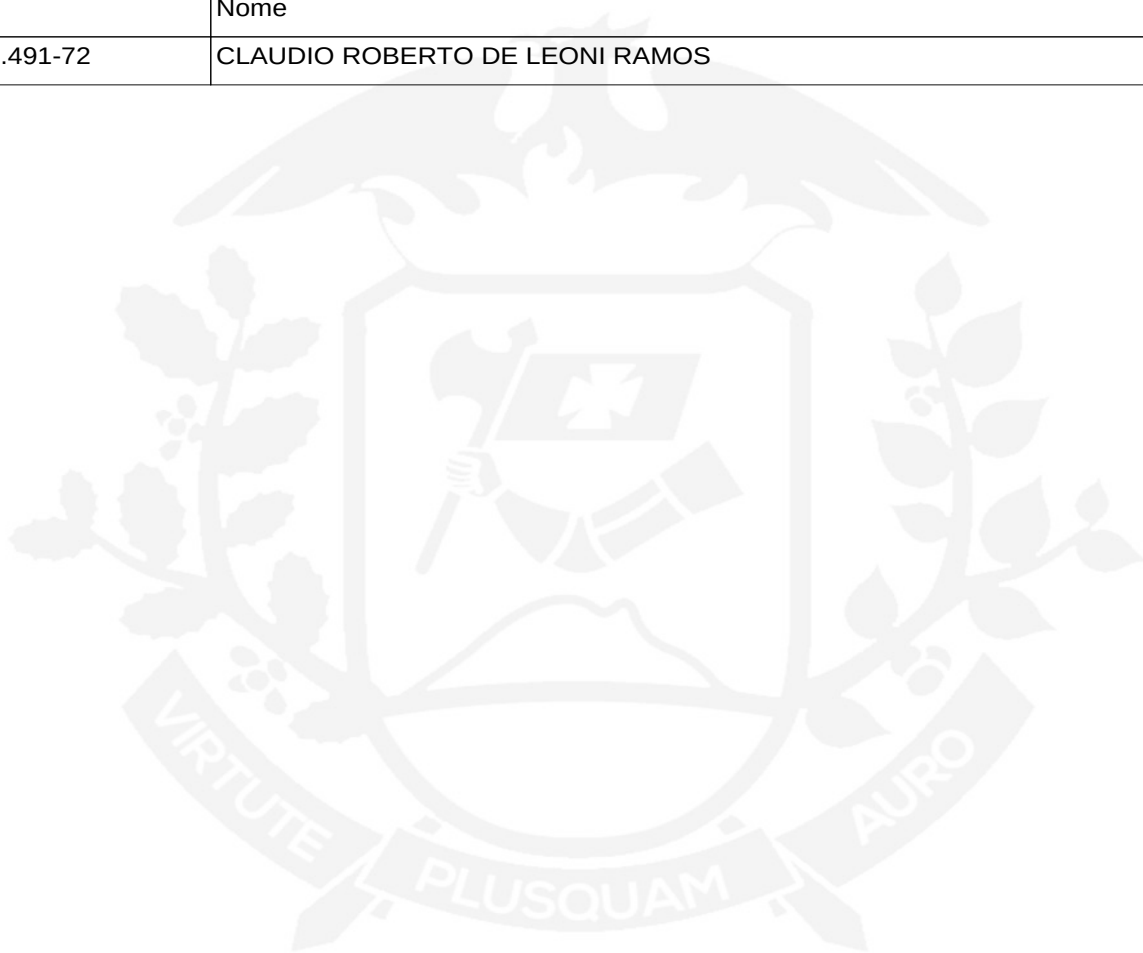
Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/059.311-1	MTN2042368016	21/05/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
410.655.491-72	CLAUDIO ROBERTO DE LEONI RAMOS

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2262773 em 02/06/2020 da Empresa VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A., Nire 51300016061 e protocolo 200593111 - 02/06/2020. Autenticação: 6ED414C888C6B7E880DFD270ABD668246588706A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/059.311-1 e o código de segurança sP8j. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2020 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 14/19

ANEXO IV

TERMO DE POSSE E INVESTIDURA NO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA

“VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.”

CNPJ – 32.321.304/0001-47

NIRE - 51300016061

Aos 12 dias do mês de maio de 2020, às 11h, compareceu no local em que se realizou a 4ª Assembleia Geral Extraordinária da **VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 32.321.304/0001-57, situada na cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, na Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1756, Edif. SB Tower, Sala 504, Bairro Alvorada, CEP 78.048-340, denominada simplesmente COMPANHIA, o Senhor **Bruno Ferreira Caraméz**, nascido em 10 de agosto de 1978, brasileiro, Engenheiro Civil, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade RG nº 097402952, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o nº 037.761.337-16, residente e domiciliado na Rua Dr. Augusto de Miranda, 408, apto. 171, Bloco 2, Vila Pompéia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05.026-000, para aceitar a nomeação e firmar o presente Termo de Posse no cargo de Membro do Conselho de Administração, eleito para completar o mandato 2018/2020, nos termos do artigo 149, da Lei nº 6.404/76, conforme deliberação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada no dia 12.05.2020.

O Conselheiro empossado declara ainda, aceitar a eleição e assume o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social e que permanecerá no respectivo cargo até a investidura de seu substituto.

O Conselheiro empossado declara, sob as penas da lei, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos na legislação vigente que o impeçam de exercer atividade mercantil, bem como preencher as condições de exigibilidade descritas no artigo 147, da Lei nº 6.404/76.

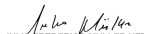
Cuiabá, MT, 12 de maio de 2020.

Bruno Ferreira Caraméz
Membro do Conselho de Administração



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2262773 em 02/06/2020 da Empresa VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A., Nire 51300016061 e protocolo 200593111 - 02/06/2020. Autenticação: 6ED414C888C6B7E880DFD270ABD668246588706A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/059.311-1 e o código de segurança SP8j. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2020 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 15/19



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

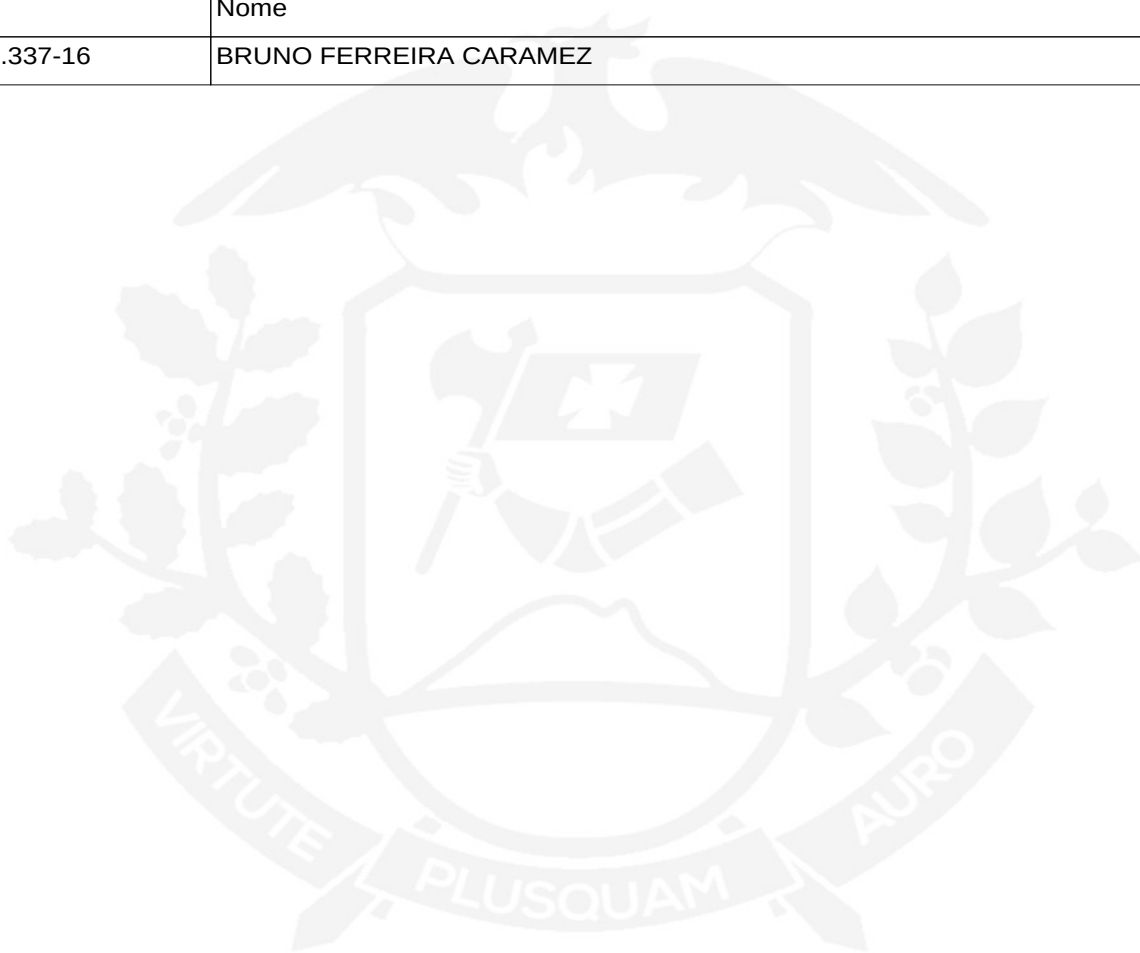
Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/059.311-1	MTN2042368016	21/05/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
037.761.337-16	BRUNO FERREIRA CAMEZ

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2262773 em 02/06/2020 da Empresa VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A., Nire 51300016061 e protocolo 200593111 - 02/06/2020. Autenticação: 6ED414C888C6B7E880DFD270ABD668246588706A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/059.311-1 e o código de segurança SP8j Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 16/19



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A., de NIRE 5130001606-1 e protocolado sob o número 20/059.311-1 em 02/06/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2262773, em 02/06/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Rosiane Auxiliadora Moraes Teixeira.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
468.989.729-87	MARIO VIEIRA MARCONDES NETO
410.655.491-72	CLAUDIO ROBERTO DE LEONI RAMOS

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
468.989.729-87	MARIO VIEIRA MARCONDES NETO
410.655.491-72	CLAUDIO ROBERTO DE LEONI RAMOS
669.733.928-49	LABIB FAOUR AUAD
809.125.595-00	ALEXANDRE SAMPAIO SILVA
040.196.284-91	JOSE DE ARIMATEA ROCHA
043.086.174-56	EMANUEL FAGNER DOS SANTOS SILVA
194.734.338-67	EWERTON CRHISTIANO DE OLIVEIRA
065.872.948-98	LUIS CLAUDIO MAHANA
037.761.337-16	BRUNO FERREIRA CAMEZ

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
016.725.975-01	JURACI PEREIRA PIMENTEL JUNIOR
410.655.491-72	CLAUDIO ROBERTO DE LEONI RAMOS



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 20/059.311-1.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
065.766.568-15	PAULO GUIDA
410.655.491-72	CLAUDIO ROBERTO DE LEONI RAMOS

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
410.655.491-72	CLAUDIO ROBERTO DE LEONI RAMOS

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
037.761.337-16	BRUNO FERREIRA CAMEZ

Cuiabá, terça-feira, 02 de junho de 2020



Documento assinado eletronicamente por Rosiane Auxiliadora Moraes Teixeira, Servidor(a) Público(a), em 02/06/2020, às 14:40 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](http://www.jucemat.mt.gov.br/) informando o número do protocolo 20/059.311-1.

Página 2 de 2



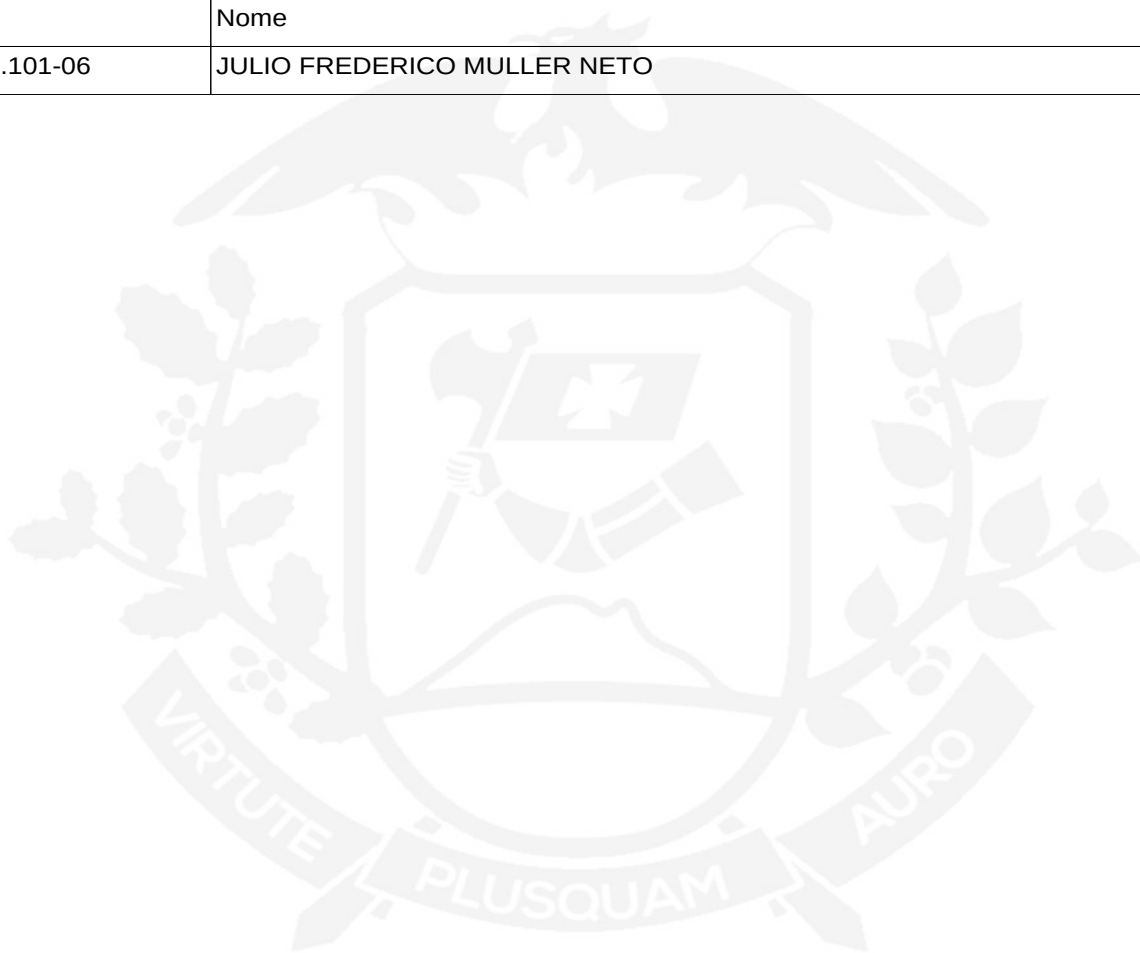


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO



Cuiabá. terça-feira, 02 de junho de 2020



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2262773 em 02/06/2020 da Empresa VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A., Nire 51300016061 e protocolo 200593111 - 02/06/2020. Autenticação: 6ED414C888C6B7E880DFD270ABD668246588706A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/059.311-1 e o código de segurança SP8j Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 19/19