

Concessionária das Rodovias do Leste MS S.A.

CNPJ/ME nº 48.851.242/0001-15 - NIRE 54300007536

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 21 de Novembro de 2022

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de novembro de 2022, às 09:30 horas, na sede social da **Concessionária das Rodovias do Leste MS S.A.**, localizada na Avenida Dois, nº 1.947, sala 2, Centro, CEP 79.560-000, no município de Chapadão do Sul, estado do Mato Grosso do Sul, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia, cumprindo o que preceitua o Estatuto Social, conforme assinaturas lançadas no "Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração". Assumiu a Presidência dos trabalhos o Presidente do Conselho, Sr. João Leopoldino Neto, que declarou instalada a sessão, em face da presença unânime dos Conselheiros da Companhia. Após a instalação, o Senhor Presidente convidou a mim, Sra. Mariana Marques Mendes Cardoso, para atuar como Secretário. Em seguida, o Senhor Presidente informou que a pauta da reunião se compunha do seguinte assunto: **1) Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria, conforme art. 20, do Estatuto Social da Companhia.** Iniciados os trabalhos, foi posta em discussão e votação a matéria constante da ordem do dia, sendo unanimemente aprovada pelos Conselheiros: **1) A eleição dos Diretores da Companhia para um mandato de 1 (um) ano, que se inicia nesta data e poderá se estender até a investidura dos respectivos sucessores, permitida a reeleição, da seguinte forma: (I) para o cargo de Diretor Presidente, o Sr. Paulo Nunes Lopes, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, economista, portador da cédula de identidade RG nº 92002143595 SSP/CE, inscrito no CPF/ME sob o nº 337.971.615-49, residente e domiciliado no município de Uberlândia, estado de Minas Gerais, na Rua José Elias, nº 50, 21º Andar, Jardim Karailba, CEP 38.411-201; e (II) para o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro, a Sra. Camilla de Matos Marcondes Silvestre, brasileira, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 30.583.239-6 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 223.158.858-76, com endereço comercial na Avenida Dois, nº 1.947, Centro, CEP 79.560-000, no município de Chapadão do Sul, estado de Mato Grosso do Sul. Os Diretores nomeados declaram, a bem da verdade e sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. A seguir, o Sr. Presidente declarou empósados em seus respectivos cargos os Diretores nomeados, os quais, após assinarem os respectivos termos de posse (**Anexos I e II**), na forma da lei, foram encarregados de tomar as medidas complementares necessárias à legalização da Sociedade. Concedida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não havendo manifestação, foi a sessão suspensa para lavratura da presente ata que, após lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes.** **Mesa:** Sr. João Leopoldino Neto – Presidente; Sr. Paulo Augusto Franzine – Secretário. **Conselheiros:** Srs. João Leopoldino Neto, Mariana Marques Mendes Cardoso, Danilo de Matos Marcondes, Rosaldo Malucelli e Sílvia Vilela Miari Paulino. *Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.* Chapadão do Sul, estado do Mato Grosso do Sul, 21 de novembro de 2022. **Mesa:** João Leopoldino Neto - Presidente da Mesa, Mariana Marques Mendes Cardoso - Secretário. **Conselheiros:** João Leopoldino Neto, Mariana Marques Mendes Cardoso, Danilo de Matos Marcondes, Rosaldo Malucelli, Sílvia Vilela Miari Paulino. **Diretores Eleitos:** Paulo Nunes Lopes, Camilla de Matos Marcondes Silvestre. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul. Certifico registro sob o nº 54922619 em 14/12/2022. **Nivaldo Domingos da Rocha** - Secretário-Geral.