

# Concessionária das Rodovias do Leste MS S.A.

CNPJ/MF Nº 48.851.242/0001-15 - NIRE 54300007536

**Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 11 de Maio de 2023, às 09:30 horas**  
Aos 11 (onze) dias do mês de maio de 2023, às 09:30 horas, nas Cidades de São Paulo, São Carlos e Itu, Estado São Paulo e Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, através de percurso de vídeo conferência, reuniram-se todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, cumprindo o que preceitua o artigo 18 do Estatuto Social. Assumiu a Presidência dos trabalhos o Conselheiro João Leopoldino Neto, que declarou instalada a sessão. 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 dos seguintes assuntos: **1) Deliberar sobre o pedido de desligamento de membro da Diretoria, conforme artigo 18, (ii), do Estatuto Social da Companhia e eleger seu substituto, que exercerá o cargo pelo restante do mandato do substituído, nos termos do artigo 21, § 2º do Estatuto Social da Companhia;** **2) Deliberar sobre a contratação de empresas, nos termos do artigo 18, (xi) do Estatuto Social da Companhia;** **3) Deliberar sobre a contratação de Partes Relacionadas, nos termos do artigo 18, (ix), do Estatuto Social da Companhia.** Iniciados os trabalhos, foi posta em discussão e votação as matérias constantes da ordem do dia, sendo unanimemente aprovada pelos Conselheiros: **(1-a) Destituição de membro da Diretoria da Companhia, conforme artigo 18, (ii), do Estatuto Social da Companhia:** O acolhimento do pedido de desligamento do 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, residente e domiciliada no Município de Chapadão do Sul, Estado de Mato Grosso do Sul, na Avenida Dois, nº 1.947, Centro, CEP 79.560-000. Os membros do Conselho de Administração expressaram seus votos de agradecimento à Senhora Camilla de Matos Marcondes Silvestre pelos serviços prestados durante o exercício de suas funções, outorgando-lhe a mais plena, ampla, irrevogável e irretratável quitação com relação a todos os atos praticados durante o período em que permaneceu no cargo de Diretor Administrativo-Financeiro, para nada mais reclamar, seja a que título, tempo ou modo for. De igual forma, a Senhora Camilla de Matos Marcondes Silvestre outorga a mais plena, ampla, irrevogável e irretratável quitação à Companhia, declarando que nada tem a reclamar, seja a que título, tempo ou modo for, termo de renúncia **(Anexo I)**. **(1-b)** A eleição para o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro, para exercício pelo tempo restante do mandato do substituído, qual seja, até 21 de novembro de 2023, nos termos do parágrafo segundo do artigo 21 do Estatuto Social, o Sr. **Paulo Vinicius Machado Gomes**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, contador, portador da Cédula de identidade RG nº 30310090 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 247.261.808-51, residente e domiciliado no Município de Chapadão do Sul, Estado de Mato Grosso do Sul, na Avenida Dois, nº 1.947, Centro, CEP 79.560-000. O Diretor nomeado declara, a bem da verdade e sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 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 empossado em seu respectivo cargo o Diretor nomeado, conforme termo de posse **(Anexo II)**. **(2) Assinatura de Contratos com as empresas:** **(i)** TAEC Módulos Ltda, CNPJ/MF 57.935.561/0001-08, Primeiro Aditivo do contrato 112/ENG/008/2023, para execução da área de cobertura da pista do posto da PRF localizado em Paranaíba, na BR 158, no valor de R\$ 1.389.451,00; **(ii)** BC2 Infraestrutura Ltda, CNPJ/MF 29.117.705/0001-75, contrato 112/CONS/003/2023, para execução de conservação rodoviária, no valor de R\$ 146.388,10; **(iii)** M-System Soluções e Serviços de Terraplanagem Ltda, CNPJ/MF 02.586.539/0001-08, contrato 112/ENG/013/2023, para fornecimento de mão de obra, no valor de R\$ 5.031.649,80. **(3) Assinatura de Contrato com Partes Relacionadas:** Contratação da Empresa Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda, CNPJ/MF 59.598.029/0001-60, para usinagem de CBUQ, no valor de R\$ 4.500.000,00. Fica a Diretoria, desde já, autorizada a tomar toda e qualquer providência a fim de viabilizar a perfeita e completa execução de tais contratos. 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; Sra. Mariana Marques Mendes Cardoso - Secretário. **Conselheiros:** Srs. Danilo de Matos Marcondes, Mariana Marques Mendes Cardoso, Rosaldo Malucelli, Silvia Vielal Miari Paulino e João Leopoldino Neto. A presente é cópia fiel da Ata original lavrada em livro próprio. São Paulo/SP, 11 de maio de 2023. **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, Silvia Vilela Miari Paulino. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul. Certifico registro sob o nº 55036814 em 05/06/2023 e protocolo 230770100 - 26/05/2023. Autenticação: 63F79168D72C89963E4CEABB775DFE0FDE8B88C. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral.