

Concessionária das Rodovias do Leste MS S.A.

CNPJ nº 48.851.242/0001-15 - NIRE 54.300.007.536

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01 de Agosto de 2024

Data, Horário e Local: Aos 01 (um) de agosto de 2024, às 09:00 horas, na sede da Concessionária das Rodovias do Leste MS S.A. ("Companhia"), situada na Avenida Dois, nº 1.947, sala 2, Centro, município de Chapadão do Sul, estado do Mato Grosso do Sul, CEP 79.560-000. **Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença dos Acionistas. **Convocação:** Dispensadas as formalidades de convocação nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 ("LSA"), em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia. **Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Paulo Augusto Franzine; Secretário: Sr. Danillo de Matos Marcondes. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) autorização para a administração da Companhia realizar a submissão do pedido de registro de emissor de valores mobiliários, na categoria "B", perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), nos termos da Resolução da CVM nº 80, de 29 de março de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 80"); (ii) reforma e consolidação do Estatuto Social, a fim de, dentre outras alterações, criar o cargo de Diretor de Relações com Investidores; e (iii) autorização e ratificação da prática, pela Diretoria da Companhia, direta ou indiretamente por meio de seus procuradores e/ou seus representantes, de todos e quaisquer atos e documentos que se façam necessários ou convenientes à efetivação das deliberações acima. **Deliberações:** Instalada a Assembleia Geral, após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas, em unanimidade e sem quaisquer restrições ou ressalvas, deliberaram: 1. autorizar a administração da Companhia a realizar a submissão do pedido de registro de emissor de valores mobiliários, na categoria "B", perante a CVM, nos termos da Resolução CVM 80; 2. aprovar a reforma e consolidação do Estatuto Social, nos termos do **Anexo I** à presente ata, a fim de, dentre outras alterações, criar o cargo de Diretor de Relações com Investidores; e 3. autorizar e ratificar a prática, pela Diretoria da Companhia, direta ou indiretamente por meio de seus procuradores e/ou seus representantes, de todos e quaisquer atos e documentos que se façam necessários ou convenientes à efetivação das deliberações acima. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. **Mesa:** Sr. Paulo Augusto Franzine - Presidente; e Danillo de Matos Marcondes - Secretário. **Acionistas:** Áries Participações S.A; Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.; TORC – Terraplenagem, Obras Rodoviárias e Construções Ltda; Senpar Ltda.; e TCL Tecnologia e Construções Ltda. A presente ata confere com a original lavrada em livro próprio. Mato Grosso do Sul, 01 de Agosto de 2024. Paulo Augusto Franzine - Presidente da Mesa, Danillo de Matos Marcondes - Secretário. **Acionistas:** **Áries Participações S.A.**, Por: Danillo de Matos Marcondes, Por: Dani Ajbeszyc, **Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.**, Por: João Leopoldino Neto, **TORC – Terraplenagem, Obras Rodoviárias e Construções Ltda.**, Por: Sílvia Vilela Miari Paulino, **Senpar Ltda.**, Por: Rosaldo Malucelli, Por: Cesar Augusto Federmann, **TCL Tecnologia e Construções Ltda.**, Por: Paulo Augusto Franzine. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul. Certifico registro sob o nº 55406004 em 27/08/2024 da Empresa CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS DO LESTE MS S.A., CNPJ 48851242000115 e protocolo 240877144 - 23/08/2024. Autenticação: 7743D6C240AF30BBBE4E74376F45E61AD5F9F1A6. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral.

Publicado no Site <https://correiodoestado.com.br/publicidade-legal-Edição> do dia: 28/08/2024