

# CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MS 306 S.A.

CNPJ/MF Nº 36.128.741/0001-08 - NIRE. 54300006475

## ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 03 DE DEZEMBRO DE 2020, ÀS 09:00 HORAS

Aos 03 (três) dias do mês de dezembro de 2020, às 09:00 horas, nas Cidades de São Paulo, São Carlos e Itu, Estado São Paulo e Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, através de recurso de vídeo conferência, reuniram-se todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, cumprindo o preceito do artigo 18 do Estatuto Social. Assumiu a Presidência dos trabalhos o Conselheiro Danillo de Matos Marcondes, que declarou instalada a sessão. Após a instalação, o Senhor Presidente convidou a mim, Sr. Paulo Augusto Franzine, para atuar como Secretário. Em seguida, o Senhor Presidente informou que a pauta da reunião se compunha na **deliberação, nos termos do artigo 19, (xi), do Estatuto Social da Companhia, sobre a contratação das empresas:** (i) Lisy Soluções em Metalúrgica Ltda, CNPJ 00.840.186/0001-97, para aquisição de defensas e atenuadores de impacto, no valor de R\$ 1.696.743,68, que somado ao valor de compra que já havia sido aprovado de R\$ 112.793,40, totaliza R\$ 1.809.537,08; (ii) Cathena Engenharia Ltda, CNPJ/MF nº 08.157.054/0001-77, para elaboração dos projetos básicos e executivos das obras de ampliação da Rodovia MS-306 a serem realizadas nos próximos cinco anos, no valor de até R\$ 2.900.000,00; **2) Deliberar, nos termos do artigo 19, (ix), do Estatuto Social da Companhia, sobre a contratação de Partes Relacionadas** consistente em Aditivo ao Contrato WAY/ENG/010/2020 firmado com o Consórcio CCP4 para fins de implantação do pavimento das praças de pedágio, no valor de R\$ 7.033.690,46. Iniciados os trabalhos, foi posta em discussão e votação a matéria constante na ordem do dia, sendo unanimemente aprovada pelos Conselheiros. 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. Danillo de Matos Marcondes – Presidente; Sr. Paulo Augusto Franzine – Secretário. **Conselheiros:** Srs. Danillo de Matos Marcondes, Paulo Augusto Franzine, Rosaldo Malucelli, André Miari Paulino e João Leopoldino Neto. São Paulo/SP, 03 de dezembro de 2020. **MESA:** Danillo de Matos Marcondes - Presidente da Mesa, Paulo Augusto Franzine - Secretário. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul - Certificado registro sob o nº 54710686 em 18/01/2021 da Empresa CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MS 306 S.A., CNPJ 36128741000108 e protocolo 210032481 - 13/01/2021. Autenticação: F097322AB88924D5C-32C3F3F1926FDB7E98786E0. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral.

Publicado no Site <https://correiodoestado.com.br/publicidade-legal-Edição do dia: 18/09/2024>