

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 09 DE DEZEMBRO DE 2021, ÀS 09:00 HORAS

Aos 09 (dezenbro) dias do mês de dezembro de 2021, 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 que preceitua o artigo 18 do Estatuto Social. Assumiu a Presidência dos trabalhos o Conselheiro Suplente André Danielides Egoroff, 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 dos seguintes assuntos: **1) Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria, conforme artigo 19, (ii), do Estatuto Social da Companhia;** **2) Deliberar sobre a contratação de empresas, nos termos do artigo 19, (xi) do Estatuto Social da Companhia;** **3) Deliberar sobre a contratação de Partes Relacionadas, nos termos do artigo 19, (ix), 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 reeleição dos Diretores da Companhia para um mandato de 1 (um) ano, que se inicia a partir do dia 08 de janeiro de 2022 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 Karaíba, CEP 38.411-201; e (II) para o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro, o Sr. Giovanni Mott Galvão de Arruda Filho, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 44.925.182 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 383.667.128-00, com endereço comercial na Rodovia Luiz Augusto de Oliveira (SP-215) - Km 148 + 900 metros, s/nº, Parque Tecnológico, CEP 13.573-600, no Município de São Carlos, Estado de São Paulo. 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 empossados em seus respectivos cargos os Diretores nomeados. **(2) Assinatura de Contratos com as empresas:** (i) Tecsidel do Brasil Ltda, CNPJ/ME 04.954.356/0001-15, para serviços de conversão das pistas AVI de sensor ótico para sensor de contato no valor de R\$ 47.521,00 e para serviços de implantação da solução Aplicativo Tecsidel Mobile no valor de R\$ 21.371,00; (ii) Fircon Construção Civil Ltda, CNPJ/ME 02.901.390/0001-04, Contrato WAY/ENG/018/2021, para aplicação de tratamento superficial duplo com borraça e micro revestimento asfáltico na Rodovia, no valor de R\$ 14.915.985,00; (iii) Soliton Tecnologia em LED, para aquisição de 06 unidades de PMV Fixo full matrix modelo 272x48Y + Pictograma 48x48RGB (software de comunicação local embarcado), no valor de R\$ 2.155.515,96; (iv) Sol a Sol Energia Solar Eireli, CNPJ/MS 13.186.871/0001-93, para implantação de sistema de energia solar fotovoltaico, no valor de R\$ 1.515.000,00; **(3) Assinatura de Contrato com Partes Relacionadas:** Contrato WAY/ENG/021/2021 firmado com o Consórcio CCP4 para execução de cerca na Rodovia MS306, no valor de R\$ 3.975.000,00; 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. André Danielides Egoroff – Presidente; Sr. Paulo Augusto Franzine – Secretário. **Conselheiros:** Srs. Danilo de Matos Marcondes, Paulo Augusto Franzine, André Danielides Egoroff, André Miari Paulino e João Leopoldino Neto. A presente é cópia fiel da Ata original lavrada em livro próprio. São Paulo/SP, 09 de dezembro de 2021. **MESA:** André Danielides Egoroff - Presidente da Mesa, Paulo Augusto Franzine - Secretário. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul - Certifico registro sob o nº 54787444 em 15/12/2021 da Empresa CONCESSIONARIA DA RODOVIA MS 306 S.A., CNPJ 36128741000108 e protocolo 211029688 - 13/12/2021. Autenticação: 175BCC507D3A803972E9B2BE57D9A2E629D374. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral.**