

# CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MS 306 S.A.

CNPJ nº 36.128.741/0001-08 - NIRE nº 54.300.006.475

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2024**

(Lavrada sob a forma sumária, conforme § 1º do artigo 130, da Lei nº 6.404/76)

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 17 de abril de 2024, às 10:00 horas, na sede social da CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MS 306 S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Dois, nº 1947, Centro, CEP 79.560-000, Município de Chapadão do Sul, Estado de Mato Grosso do Sul. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 ("Lei nº 6.404/76"), face à presença de Acionistas e Usufutuários representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença dos Acionistas. **MESA:** Presidente: Paulo Augusto Franzine; e Secretário: Sr. Danillo de Matos Marcondes. **ORDEM DO DIA: (I) Ordinariamente: (1)** Exame, discussão e aprovação do Relatório da Administração, das contas da Diretoria, bem como das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado no dia 31 de dezembro de 2023, as quais se encontram acompanhadas do parecer dos auditores independentes; e **(2)** Deliberação sobre o resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. **DELIBERAÇÕES:** Inicialmente o Sr. Presidente esclareceu que, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras da Companhia, bem como o parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2023, de conhecimento pleno dos acionistas, publicado no jornal "Correio do Estado" no dia 11 de março de 2024. Não efetuada a publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul ante a alteração promovida pela Lei 13.818/19 na Lei nº 6404/76, em vigor desde 01/01/2022. Na sequência, as matérias da Ordem do Dia foram verificadas e aprovadas por unanimidade, sem quaisquer restrições ou ressalvas, da seguinte forma: **(I) ORDINARIAMENTE: (1)** Aprovados o Relatório da Administração, as contas da Diretoria, e as Demonstrações Financeiras, incluindo as respectivas Notas Explicativas, bem como todos os atos praticados pelos administradores no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes emitido pela Grant Thornton Auditoria e Consultoria Ltda. **(2)** Seguindo a ordem do dia, a administração da Companhia esclareceu que no exercício social encerrado em 31/12/2023 se apurou lucro líquido de R\$ 16.213.690,53 (dezesseis milhões, duzentos e treze mil, seiscentos e noventa reais e cinquenta e três centavos). Constituída a reserva legal de 5% (cinco por cento) do exercício social encerrado em 31/12/2023 que perfaz a quantia de R\$ 810.684,53 (oitocentos e dez mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), o total do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2023 perfaz a quantia de R\$ 15.403.006,00 (quinze milhões, quatrocentos e três mil e seis reais) que a Companhia decidiu transferir para reserva especial de Dividendos não distribuídos. A reserva legal acumulada de anos anteriores perfaz a quantia de R\$ 1.014.951,47 (um milhão, quatorze mil, novecentos e cinquenta e um reais e setenta e sete centavos), que somada à reserva legal do exercício social encerrado em 31/12/2023 perfaz a quantia de R\$ 1.825.636,00 (um milhão, oitocentos e vinte e cinco mil, seiscentos e trinta e seis reais). A reserva especial de dividendos não distribuídos de exercícios anteriores perfaz a quantia de R\$ 19.284.077,95 (dezenove milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, setenta e sete reais e noventa e cinco centavos), que somada à reserva especial de dividendos não distribuídos do exercício social encerrado em 31/12/2023 perfaz a quantia de R\$ 34.687.083,95 (trinta e quatro milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, oitenta e três reais e noventa e cinco centavos). **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou a presente ata que, depois de lida, achada conforme e aprovada, vai por todos os presentes assinada em 3 (três) vias. **Mesa:** Paulo Augusto Franzine – Presidente; e Danillo de Matos Marcondes – Secretário; **Acionistas:** GLP O Participações S.A e ELO4 Administração e Participações S.A. **Usufutuários:** Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda., TORC – Terraplenagem, Obras Rodoviárias e Construções Ltda., Senpar Ltda. e TCL Tecnologia e Construções Ltda.. Chapadão do Sul, 17 de abril de 2024. **Mesa:** PAULO AUGUSTO FRANZINE - Presidente da Mesa, DANILLO DE MATOS MARCONDES - Secretário. **Acionistas:** GLP O PARTICIPAÇÕES S.A. - Por: João Leopoldino Neto, Paulo Augusto Franzine. **Usufutuários:** 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 55377794 em 27/05/2024 da Empresa CONCESSIONARIA DA RODOVIA MS 306 S.A., CNPJ 36128741000108 e protocolo 240501926 - 24/05/2024. Autenticação: A88025FD3A2D3EF9781DEE643E88BED973FC09D. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral.