

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 27 DE JUNHO DE 2024, ÀS 09:30 HORAS

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de junho de 2024, às 09:30 horas, nas Cidades de São Paulo, São Carlos e Itu, Estado de 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 17 do Estatuto Social. Assumiu a Presidência dos trabalhos a Conselheira Mariana Marques Mendes Cardoso, que declarou instalada a sessão. Após a instalação, o Senhor Presidente convidou a mim, Sr. Danillo de Matos Marcondes, para atuar como Secretário. Em seguida, o Senhor Presidente informou que a pauta da reunião se compunha dos seguintes assuntos: **1) Deliberar sobre a contratação de empresas, nos termos do artigo 18, (xi) do Estatuto Social da Companhia;** **2) Deliberar sobre a aquisição de bens pela Companhia, nos termos do artigo 18, (xii), 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) Assinatura de Contratos com as empresas:** **(i) AGL** Dores Locadora de Veículos Ltda, CNPJ/MF 38.410.699/0001-30, para aquisição de Guincho Pesado VW/33.460 CTM 6x4 2022/2023, Placa FLS8F13, no valor de R\$ 1.350.000,00; **(ii) A Elétrica** Soluções Elétricas e Automação Industrial, CNPJ/MF 44.243.862/0001-00, terceiro aditivo ao Contrato 112/ENG/002/2024, para fornecimento de mão de obra especializada para montagens elétricas, instalações, montagem de sistema de pedágio, no valor individual de R\$ 140.000,00; **(iii) Esli** Rodrigues da Silva Junior, CNPJ/MF 51.387.241/0001-76, Contrato 112/ENG/004/2024, para monitoração de obras de artes especiais no sistema rodoviário, no valor de R\$ 1.148.050,00; **(iv) Cedro** Inteligência Ambiental Ltda, CNPJ/MF 05.556.254/0001-04, Contrato e primeiro aditivo 112/ENG/014/2023, no valor individual de R\$ 639.521,60 e R\$ 184.818,70, respectivamente, e o Contrato 112/ENG/005/2024 no valor individual de R\$ 613.245,10, totalizando os dois contratos o valor de R\$ 1.437.585,40; **(v) Copavel** Tecnologia em Engenharia Ltda, CNPJ/MF 16.585.564/0001-73, Contrato 112/ENG/006/2024, para controle tecnológico das obras de restauração do pavimento, no valor de R\$ 1.212.000,00; **(vi) Imply** Tecnologia Eletrônica Ltda, CNPJ/MF 05.681.400/0001-23, para aquisição de painéis de mensagens variáveis fixos no valor de R\$ 4.622.718,03; **(vii) Stine** Soluções para Rodovias Ltda, CNPJ/MF 05.674.295/0001-03, para aquisição de equipamentos de detecção e sensoriamento de pista, no valor de R\$ 489.056,05; **(viii) Smart** Vision Com Ser de Tecnologia da Informação Ltda, CNPJ/MF 24.230.398/0001-10, para aquisição de parte dos equipamentos que compõem o Sistema de Circuito Fechado de Televisão das Rodovias, no valor de até R\$ 10.066.152,84, ficando a infraestrutura de instalação para aprovação futura. **(2) Aquisição de Bens pela Companhia:** Contrato de Comodato de Usina de Asfalto, Compartilhamento de Infraestrutura e Opção de Compra da parte ideal de 50%, WAY/COM/001/2023, firmado com a Concessionária da Rodovia MS 306 S.A. no valor de R\$ 2.000.000,00; **(3) Contratação de Partes Relacionadas:** Contrato 112/ENG/007/2024 firmado com o Consórcio TORC/SENPAR, CNPJ/MF 50.584.231/0001-68, para serviços de recuperação do pavimento no sistema rodoviário, no valor de R\$ 27.695.757,48. 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:** Sra. Mariana Marques Mendes Cardoso - Presidente; Sr. Danillo de Matos Marcondes - Secretário. **Conselheiros:** Srs. Danillo de Matos Marcondes, Mariana Marques Mendes Cardoso, Rosaldo Malucelli, Sílvia Vilela Miari Paulino e João Leopoldino Neto. A presente é cópia fiel da Ata original lavrada em livro próprio. São Paulo/SP, 27 de junho de 2024. **Mesa:** Mariana Marques Mendes Cardoso - Presidente da Mesa, Danillo de Matos Marcondes - Secretário. **Conselheiros:** João Leopoldino Neto, Mariana Marques Mendes Cardoso, Danillo de Matos Marcondes, Rosaldo Malucelli, Sílvia Vilela Miari Paulino. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul - Certifico registro sob o nº 55398810 em 02/08/2024 da Empresa CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS DO LESTE MS S.A., CNPJ 48851242000115 e protocolo 240785461 - 02/08/2024. Autenticação: 8C6AD3A5C4E2D3BFDD0E17BD8501FBA-35D436D331. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral.