

# 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 13 DE ABRIL DE 2022

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

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 13 de abril de 2022, 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 Usufrutuárias representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença dos Acionistas. **MESA:** Presidente: André Miari Paulino; e Secretário: Sr. Paulo Augusto Franzine. **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 2021, 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 202. **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 31/12/2021, de conhecimento pleno dos acionistas, publicado no jornal "Correio do Estado" no dia 18 de fevereiro de 2022. 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 2022, 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 31/12/2021 se apurou lucro líquido de R\$ 3.960.263,27 (três milhões, novecentos e sessenta mil, duzentos e sessenta e três reais e vinte e sete centavos). Contudo, ao compensar o lucro verificado com prejuízos acumulados de exercícios anteriores, se apurou prejuízo líquido acumulado no valor total de R\$ 7.494.836,63 (sete milhões quatrocentos e noventa e quatro mil, oitocentos e trinta e seis reais e sessenta e três centavos), montante que deverá ser destinado a conta de prejuízos acumulados da Companhia. **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:** André Miari Paulino – Presidente; e Paulo Augusto Franzine – Secretário; **Acionistas:** GLP O Participações S.A e ELO4 Administração e Participações S.A. **Usufrutuários:** Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda., TORC – Terraplenagem, Obras Rodoviárias e Construções Ltda., Senpar Ltda., TCL Tecnologia e Construções Ltda. e VFL Holding De Participações Imobiliárias Ltda. Chapadão do Sul, 13 de abril de 2022. **Mesa:** ANDRÉ MIARI PAULINO - Presidente da Mesa, PAULO AUGUSTO FRANZINE - Secretário. **Acionistas:** GLP O PARTICIPAÇÕES S.A. - Danilo de Matos Marcondes, Dani Ajbeszyc, ELO4 ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. - Por: João Leopoldino Neto, Paulo Augusto Franzine. **Usufrutuários:** ENGENHARIA E COMÉRCIO BANDEIRANTES LTDA. - Por: João Leopoldino Neto, TORC – TERRAPLENAGEM, OBRAS RODOVIÁRIAS E CONSTRUÇÕES LTDA. - Por: Silvia Vilela Miari Paulino, SENPAR LTDA. - Por: Rosaldo Malucelli, TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - Por: Paulo Augusto Franzine, VFL HOLDING DE PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. - Por: Eliane Nunes Lopes. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul - Certifico registro sob o nº 54838414 em 10/05/2022 da Empresa CONCESSIONARIA DA RODOVIA MS 306 S.A., CNPJ 36128741000108 e protocolo 220363013 - 09/05/2022. Autenticação: 3B6DFBCA643C2724DBCC8F9CF2570BBA28B9E98. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral.

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