

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 18 DE JANEIRO DE 2023, ÀS 09:30 HORAS

Aos 18 (dezoito) dias do mês de janeiro de 2023, às 09:30 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 João Leopoldino Neto, que declarou instalada a sessão. Após a instalação, o Senhor Presidente convidou a mim, Sra. Mariana Marques Mendes Cardoso, para atuar como Secretário. Em seguida, o Senhor Presidente informou que a pauta da reunião se compunha na **deliberação sobre a contratação de empresas, nos termos do artigo 18, (xi) 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 a formalização dos seguintes contratos: (i) Aquisição de seis chassis Daily 55-170 CS 3750 (Tq. 90I+Trio+AR+Farol Nebli+Grade Cromada+Rádio) - 22/23 – Branco Iveco com a empresa On-Highway Brasil Ltda, CNPJ/MF 36.519.422/0001-15; (ii) Aquisição de 08 chassis Delivery 11.180 Prime 4X2 22/23 Branca, aquisição de 02 chassis VW ROBUST 17.230 DC 22/23 BRANCO, aquisição de 02 chassis VW CONSTELLATION 33.460 DC 6X4 22/23, todos com a empresa Granfer Caminhões e Ônibus Ltda, representante autorizada da Volkswagen Truck & Bus Indústria e Comercio de Veículos, CNPJ/MF 06.020.318/0005-44; (iii) Cédulas de Crédito Bancário com o Banco Bradesco S.A., origem dos recursos Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, sendo uma no valor de R\$ 1.113.600,00 e uma no valor de R\$ 3.848.000,00, para aplicação de veículos para operação na Rodovia, conforme especificado nos contratos; (iv) Empreiteira Alves Silveira Ltda ME, CNPJ/MF 05.666.098/0001-34, contrato WAY/CONS/002/2023, para fornecimento de equipes multifuncionais, no valor de R\$ 3.069.696,00; (v) BC2 Infraestrutura Ltda, CNPJ/MF 29.117.705/0001-75, contrato WAY/CONS/001/2023, para execução de conservação rodoviária, no valor de R\$ 41.130.000,00; (vi) Tecsidel do Brasil Ltda, CNPJ/MF 04.954.356/0001-15, para implantação do sistema de arrecadação de pedágio nas seis praças de pedágio, no valor de R\$ 13.171.608,27; (vii) TAEC Módulos Ltda, CNPJ/MF 57.935.561/0001-08, contrato 112/ENG/008/2023, para execução de seis bases operacionais, três praças de pedágio modelo maior, três praças de pedágio modelo menor e um posto de polícia militar rodoviária estadual, no valor de R\$ 42.600.000,00. 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, foi assinada por todos os presentes. **Mesa:** Sr. João Leopoldino Neto – Presidente; Sra. Mariana Marques Mendes Cardoso – Secretário. **Conselheiros:** Srs. Danilo 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, 18 de janeiro de 2023. **Mesa:** João Leopoldino Neto - Presidente da Mesa, Mariana Marques Mendes Cardoso - Secretário. **Conselheiros:** João Leopoldino Neto, Mariana Marques Mendes Cardoso, Danilo de Matos Marcondes, Rosaldo Malucelli, Sílvia Vilela Miari Paulino. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul. Certificado registro sob o nº 54986255 em 03/04/2023 da Empresa CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS DO LESTE MS S.A., CNPJ 48851242000115 e protocolo 230236758 - 14/03/2023. Autenticação: E0A3469D7ECCA662F673D369BC6B96C2C3B5C349. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral.