

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 14 DE ABRIL DE 2021

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

DATA, HORA E LOCAL: Em 14 de abril de 2021, 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. 12º, § 4º, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 ("Lei nº 6.404/76"), face à presença de Acionistas e Usufrutuários representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença dos Acionistas.

MESA: Presidente: André Miarí 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 2020, 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 2020. **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 31/12/2020, de conhecimento pleno dos acionistas, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul e no jornal "Correio do Estado", ambos no dia 11 de fevereiro de 2021. 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 2020, 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 se apurou prejuízo líquido no exercício social encerrado em 31/12/2020 no valor total de R\$ 11.455.099,90 (onze milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, noventa e nove reais e noventa 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 Miarí 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. e TCL Tecnologia e Construções Ltda. A presente é cópia fiel da Ata original lavrada em livro próprio. Chapadão do Sul, 14 de abril de 2021. **Mesa: ANDRÉ MIARÍ PAULINO** - Presidente da Mesa, **PAULO AUGUSTO FRANZINE** - Secretário. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul Certifico registro sob o nº 54737361 em 13/05/2021 da Empresa CONCESSIONARIA DA RODOVIA MS 306 S.A., CNPJ 36128741000108 e protocolo 210348470 - 04/05/2021. Autenticação: DD2FB894987ADAD11842C7162D9A3352D-4CD2E7. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral.