

CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MS 306 S.A.

CNPJ/MF Nº 36.128.741/0001-08 - NIRE. 54300006475

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2022, ÀS 09:00 HORAS

Aos 13 (abril) dias do mês de dezembro de 2022, às 09:00 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 André Miari Paulino, que declarou instalada a sessão. Após a instalação, o Senhor Presidente convidou a mim, Sr. João Leopoldino Neto, 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 19, (xi) do Estatuto Social da Companhia;** **2) Deliberar sobre a contratação de Partes Relacionadas, nos termos do artigo 19, (ix), 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: **(1) Assinatura de Contratos com as empresas:** **(i) M-System Soluções e Serviços de Terraplanagem Ltda, CNPJ/ME 02.586.539/0001-08, Contrato WAY/ENG/003/2022, para fornecimento de mão-deobra, no valor máximo de R\$ 3.040.191,38;** **(ii) 3M Empreendimentos Ltda, CNPJ/ME 37.683.292/0001-14, Contrato WAY/ENG/005/2022, para locação de equipamentos, no valor máximo de R\$ 3.900.000,00;** **(iii) BTG Empreendimentos Locações e Serviços Eireli, CNPJ/ME 00.568.986/0001-09, Contrato WAY/ENG/006/2022, para execução de obras de acostamento, no valor máximo de R\$ 15.999.991,92;** **(iv) Empreiteira Mão de Obra Bueno Ltda, CNPJ/ME 78.307.840/0001-99, Contrato WAY/ENG/007/2022, para execução de obras de acostamento, no valor máximo de R\$ 19.988.892,87;** **(2) Assinatura de Contrato com Partes Relacionadas:** **(i) Contrato de Compra e Venda de Usina de Asfalto, WAY/ENG/010/2022, firmado com o Consórcio CCP4, CNPJ/ME 37.678.684/0001-95, no valor de R\$ 4.000.000,00;** **(ii) Contrato de Locação de quatro caminhões basculantes, no valor de R\$ 13.500,00, cada, pelo período de doze meses, a ser firmado com a Torc – Terraplanagem, Obras Rodoviárias e Construções Ltda, CNPJ/ME 17.216.052/0001-00. 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, vai assinada por todos os presentes. Mesa: Sr. André Miari Paulino – Presidente; Sr. João Leopoldino Neto – Secretário. Conselheiros: Srs. Danilo de Matos Marcondes, Paulo Augusto Franzine, Rosaldo Malucelli, André Miari Paulino e João Leopoldino Neto. A presente é cópia fiel da Ata original lavrada em livro próprio. São Paulo/SP, 13 de abril de 2022. MESA: André Miari Paulino - Presidente da Mesa, João Leopoldino Neto - Secretário. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul - Certifico registro sob o nº 54844476 em 01/06/2022 da Empresa CONCESSIONARIA DA RODOVIA MS 306 S.A., CNPJ 36128741000108 e protocolo 220453021 - 31/05/2022. Autenticação: 5B441289DDBCDF76FC976618B97B26CE373853. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral.**

Publicado no Site <https://correiodoestado.com.br/publicidade-legal-Edição do dia: 18/09/2024>