

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 14 DE ABRIL DE 2021, ÀS 09:00 HORAS

Aos 14 (quatorze) dias do mês de abril de 2021, 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 preceito do artigo 18 do Estatuto Social. Assumiu a Presidência dos trabalhos o Conselheiro Suplente André Danielides Egoroff, que declarou instalada a sessão. Após a instalação, o Senhor Presidente convidou a mim, Sr. Paulo Augusto Franzine, para atuar como Secretário. Em seguida, o Senhor Presidente informou que a pauta da reunião se compunha na **deliberação, nos termos do artigo 19, (xi), do Estatuto Social da Companhia, sobre a contratação da empresa:** (i) Sierra Guinchos e Equipamentos Ltda, CNPJ 01.456.262/0001-28, para serviços de guincho para treinamento no valor de R\$ 71.000,00 (setenta e um mil reais); **2) Deliberar, nos termos do artigo 19, (ix), do Estatuto Social da Companhia, sobre a contratação de Partes Relacionadas:** (i) Segundo Aditivo ao Contrato WAY/ENG/010/2020 firmado com o Consórcio CCP4 ante alteração dos quantitativos os serviços contratados para recuperação do pavimento na Rodovia MS-306, no valor de R\$ 8.625.812,70; (ii) Formalização de dois contratos com o Consórcio CCP4, CNPJ 37.678.684/0001-95, sendo o Contrato WAY/ENG/012/2021, para recuperação do pavimento na Rodovia MS-306 no valor de R\$ 20.348.287,23 e o Contrato WAY/ENG/013/2021, para execução de 41,6km de acostamento pavimentado na Rodovia MS-306 no valor de R\$ 19.595.871,61; (iii) Lateks Locação e Serviços Eireli, CNPJ 02.137.437/0001-05, nos termos de contrato que será formalizado entre as partes, para locação de veículo Amarok no valor mensal de R\$ 3.500,00 pelo período de 12 meses, permitida renovação. Iniciados os trabalhos, foi posta em discussão e votação a matéria constante na ordem do dia, sendo unanimemente aprovada pelos Conselheiros. 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 Danielides Egoroff – Presidente; Sr. Paulo Augusto Franzine – Secretário. **Conselheiros:** Srs. Danillo de Matos Marcondes, Paulo Augusto Franzine, André Danielides Egoroff, André Miari Paulino e João Leopoldino Neto. A presente é cópia fiel da Ata original lavrada em livro próprio. São Paulo/SP, 14 de abril de 2021. **MESA:** André Danielides Egoroff - Presidente da Mesa, Paulo Augusto Franzine - Secretário. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul - Certifico registro sob o nº 54751981 em 20/07/2021 da Empresa CONCESSIONARIA DA RODOVIA MS 306 S.A., CNPJ 36128741000108 e protocolo 210573198 - 19/07/2021. Autenticação: 56ACF41A9FD0D1299C73CD3B682E-DDBB186B7. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral.

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