

# 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 19 DE AGOSTO DE 2020, ÀS 09:00 HORAS

Aos 19 (dezenove) dias do mês de agosto de 2020, às 09:00 horas, nas Cidades de São Paulo, São Carlos e Itu, Estado de 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 Danillo de Matos Marcondes, 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 das empresas:** (i) J.Z. Engenharia E Comércio Ltda, CNPJ/MF 58.004.714/0001-58, Contrato nº WAY/ENG/016/2020, para construção de três bases operacionais, no valor de R\$ 4.763.330,50; (ii) BP Construções Metálicas Ltda, CNPJ/MF nº 18.825.223/0001-53, Contrato nº WAY/OPE/017/2020, para a execução de estrutura metálica de três praças de pedágio e três bases operacionais, no valor de R\$ 2.500.000,00; (iii) Tower Tec Industria Metalúrgica Ltda, CNPJ/MF 06.995.041/0001-41, Contrato nº WAY-OPE-009/2020, para projeto, fabricação, transporte e montagem de nove torres autoportantes, no valor de R\$ 1.729.796,00; (iv) Bapi Comercio e Serviços de Telecomunicações Ltda, CNPJ/MF nº 56.841.067/0001-03, através dos seguintes contratos: Contrato nº WAY/OPE/012/2020, para implantação de sistema de radiocomunicação de voz e dados – Capex, no valor de R\$ 1.748.872,40; Contrato nº 004143 000190/2020, para a prestação de serviços de locação de equipamentos de radiocomunicação, no valor de R\$ 53.095,85; Contrato nº WAY/OPE/004/2020, para realização de site survey para os sistemas de comunicação de voz e dados, no valor de R\$ 39.810,80; (v) Sierra Guinchos Locações De Veiculos Ltda, CNPJ/MF nº 35.309.081/0001-90, contrato de compra e venda dos veículos de socorro mecânico em formalização, no valor de R\$ 2.829.000,00 e, após o acréscimo de encargos, até o valor de R\$ 3.139.320,00. 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. Danillo de Matos Marcondes – Presidente; Sr. Paulo Augusto Franzine – Secretário. **Conselheiros:** Srs. Danillo de Matos Marcondes, Paulo Augusto Franzine, Rosaldo Malucelli, André Miari Paulino e João Leopoldino Neto. São Paulo/SP, 19 de agosto de 2020. **MESA:** Danillo de Matos Marcondes - Presidente da Mesa, Paulo Augusto Franzine - Secretário. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul - Certifico registro sob o nº 54691061 em 07/10/2020 da Empresa CONCESSIONARIA DA RODOVIA MS 306 S.A., Nire 54300006475 e protocolo 200787101 - 06/10/2020. Autenticação: 2958694A9E6420C4F0B8E1E-3AE18C5A4769EE4. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral.

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