

CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MS 306 S.A.

CNPJ/MF Nº 36.128.741/0001-08 - NIRE. 5430006475

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 29 DE FEVEREIRO DE 2024, ÀS 14:30 HORAS

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de fevereiro de 2024, às 14:30 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 Paulo Augusto Franzine, que declarou instalada a sessão. Após a instalação, o Senhor Presidente convidou a mim, Sr. Danillo de Matos Marcondes, para atuar como Secretário. Em seguida, o Senhor Presidente informou que a pauta da reunião se compunha dos seguintes assuntos: **Deliberar sobre a contratação de empresas, nos termos do artigo 19, (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: **Assinatura de Contratos com as empresas:** (i) Empreiteira Alves Silveira Ltda, CNPJ/MF 05.666.098/0001-34, 4º e 5º Aditivos ao Contrato WAY/CON/005/2020, para implantação de sinalização vertical, no valor individual de R\$ 100.500,00 e R\$ 936.000,00, respectivamente, passando do valor total de R\$ 402.000,00 para o valor de R\$ 1.036.500,00; (ii) Avance Construtora Eireli, CNPJ/MF 17.634.508/0001-44, Contrato 306/ENG/001/2024, para aplicação de massa asfáltica, no valor de R\$ 7.971.961,68; (iii) Cathena Engenharia Ltda, CNPJ/MF 08.157.054/0001-77, 2º Aditivo ao Contrato WAY/ENG/001/2021, para execução de serviços técnicos especializados de engenharia para a elaboração de projetos executivos de ampliações e melhorias na rodovia, no valor de R\$ 845.733,27; (iv) Fircon Construção Civil Ltda, CNPJ/MF 02.901.390/0001-04, Contrato 306/ENG/014/2024 e 1º Aditivo, para execução de microrevestimento asfáltico na rodovia, no valor individual de R\$ 4.901.589,00 e R\$ 3.332.706,76, respectivamente, e valor total de R\$ 8.234.295,76; (v) M-System Soluções e Serviços de Terraaplanagem Ltda, CNPJ/MF 02.586.539/0001-08, 2º Aditivo ao Contrato WAY/ENG/003/2022, para fornecimento de mão de obra, no valor de R\$ 5.061.329,08; (vi) RC Carioca Terraaplanagem e Obras Eireli, CNPJ/MF 33.641.871/0001-43, 2º Aditivo ao Contrato WAY/ENG/014/2022, para execução de acostamentos na rodovia, no valor de R\$ 179.435,93; (vii) Triângulo Sinalização Ltda, CNPJ/MF 29.016.410/0001-02, 1º e 2º Aditivo ao Contrato WAY/ENG/009/2022, para implantação de sinalização horizontal, no valor individual de R\$ 125.000,00 e R\$ 906.666,67, respectivamente, e valor total de R\$ 1.031.666,67; 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. Paulo Augusto Franzine – Presidente; Sr. Danillo de Matos Marcondes – Secretário. **Conselheiros:** Srs. Danillo 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, 29 de fevereiro de 2024. **MESA:** Paulo Augusto Franzine - Presidente da Mesa, Danillo de Matos Marcondes - Secretário. **Conselheiros:** João Leopoldino Neto, Paulo Augusto Franzine, Danillo de Matos Marcondes, Rosaldo Malucelli, André Miari Paulino. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul - Certifico registro sob o nº 55364506 em 17/04/2024 da Empresa CONCESSIONARIA DA RODOVIA MS 306 S.A., CNPJ 36128741000108 e protocolo 240390164 - 16/04/2024. Autenticação: 69D283F7E6BE8C8B5433696922142BF373E664D5. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral.