

# 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 27 DE JUNHO DE 2024, ÀS 09:30 HORAS

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de junho de 2024, às 09:30 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. Danilo de Matos Marcondes, 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 formalização de contratos com Partes Relacionadas, nos termos do artigo 19, (ix), do Estatuto Social da Companhia; 3) Deliberar sobre a venda de bens pela Companhia, nos termos do artigo 19, (xii), 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) Brasoli Obras e Construções Ltda, CNPJ/MF 11.920.184/0001-24, Contrato 306/ENG/004/2024, para implantação de acostamentos na Rodovia MS-306, valor de R\$ 25.973.423,42; (ii) Empreiteira Mão de Obra Bueno, CNPJ/MF 78.307.840/0001-99, Contrato 306/ENG/003/2024, para implantação de acostamentos na Rodovia MS-306, no valor de R\$ 40.544.493,55; (iii) Ascon Usina de Asfalto e Concreto Ltda, CNPJ/MF 19.182.337/0001-95, Contrato 306/ENG/006/2024, para usinagem de massa asfáltica para obras de ampliação no sistema rodoviário, no valor de R\$ 1.875.000,00; (iv) Cedro Inteligência Ambiental Ltda, CNPJ/MF 05.556.254/0001-04, para fornecimento de duas equipes de topografia para acompanhamento e fiscalização de obras, Contrato 306/ENG/010/2023 no valor de R\$ 639.521,60, e Contrato 306/ENG/007/2024 no valor de R\$ 639.521,60; (v) Xulabeika Mudas Frutíferas e Ornamentais Ltda, CNPJ/MF 07.829.259/0001-99, para plantio de grama nos acostamentos e terceiras faixas das obras do ano cinco da concessão, lote 1 e lote 2, Contrato 306/ENG/008/2024, no valor de R\$ 4.618.040,55; (vi) S3 Engenharia, CNPJ/MF 23.785.668/0001-97, para alargamento e adequação ao TB45 das pontes do km 204+535 e km 212+280, Contrato 306/ENG/009/2024, no valor de R\$ 5.844.400,00. (2) Assinatura de Contrato com Partes Relacionadas: Contrato 306/ENG/005/2024 firmado com a Empresa Consórcio CCP4, CNPJ/MF 37.678.684/0001-95, para recuperação do pavimento da Rodovia MS306, no valor de R\$ 33.258.310,09; Formalização de Contratos de Mútuo com a Acionista GLP O Participações S.A. até o valor de R\$ 8.250.000,00; (3) Venda de Bens pela Companhia: Contrato de Comodato de Usina de Asfalto, Compartilhamento de Infraestrutura e Opção de Compra da parte ideal de 50%, WAY/COM/001/2023, firmado com a Concessionária das Rodovias do Leste MS 306 S.A. no valor de R\$ 2.000.000,00; 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. Paulo Augusto Franzine – Presidente; Sr. Danilo de Matos Marcondes – 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, 27 de junho de 2024. **MESA:** Paulo Augusto Franzine – Presidente da Mesa, Danilo de Matos Marcondes – Secretário. **Conselheiros:** João Leopoldino Neto, Paulo Augusto Franzine, Danilo de Matos Marcondes, Rosaldo Malucelli, André Miari Paulino. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul - Certifico registro sob o nº 55399112 em 05/08/2024 da Empresa CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MS 306 S.A., CNPJ 36128741000108 e protocolo 240785215 - 02/08/2024. Autenticação: 984E1D71A934C49F90AC694D7C291C-6C5D91383. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral.**

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