

CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS DO LESTE MS S.A.

CNPJ/MF Nº 48.851.242/0001-15 - NIRE. 54300007536

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 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 que preceitua o artigo 17 do Estatuto Social. Assumiu a Presidência dos trabalhos a Conselheira Mariana Marques Mendes Cardoso, 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 18, (xi) do Estatuto Social da Companhia; 2) Deliberar sobre a contratação de Partes Relacionadas, nos termos do artigo 18, (ix), do Estatuto Social da Companhia.** Iniciados os trabalhos, foi posta em discussão e votação as matérias constantes da ordem do dia, sendo unanimemente aprovada pelos Conselheiros: **(1) Assinatura de Contratos com as empresas:** (i) Bertolace Serviços e Máquinas Ltda, CNPJ/MF 21.614.347/0001-02, Contrato e Primeiro Aditivo 112/CONS/004/2023, para implantação de sinalização na rodovia, valor individual de R\$ 704.000,00 e R\$ 528.000,00, respectivamente, e valor total de R\$ 1.232.000,00; (ii) BC2 Infraestrutura Ltda, CNPJ/MF 29.117.705/0001-75, contrato 112/CONS/007/2023, para execução dos serviços de supressão rodoviária, no valor de R\$ 991.273,41; (iii) Lider Sinalização e Segurança Viária, CNPJ/MF 51.158.667/0001-58, contrato e primeiro aditivo 112/CON/008/2023, para implantação e manutenção de elementos de proteção e segurança, valor individual de R\$ 825.057,80 cada, e valor total de R\$ 1.650.115,60; (iv) Cathena Engenharia Ltda, CNPJ/MF 08.157.054/0001-77, segundo aditivo ao contrato 112/ENG/003/2023, para elaboração de projeto executivo, no valor de R\$ 52.220,00; (v) TAEC Módulos Ltda, CNPJ/MF 57.935.561/0001-08, terceiro aditivo do contrato 112/ENG/008/2023, para execução da área de cobertura da pista do posto da PRF localizado em Paranaíba, na BR 158, no valor de R\$ 1.027.192,69; (vi) M-System Soluções e Serviços de Terraplanagem Ltda, CNPJ/MF 02.586.539/0001-08, primeiro aditivo do contrato 112/ENG/013/2023, para fornecimento de mão de obra, no valor de R\$ 2.917.842,26; (vii) Empreiteira Mão de Obra Bueno Ltda, CNPJ/MF 78.307.840/0001-99, primeiro aditivo ao Contrato 112/ENG/017/2023, para execução de terraplanagem e pavimentação de edificações, no valor de R\$ 262.328,31; (viii) Construtora Abrolhos Ltda, CNPJ/MF 13.213.464/0001-28, primeiro aditivo ao contrato 112/ENG/021/2023, para implantação das praças de pedágio 1 e 2, BSO 5 e PRF, no valor de R\$ 809.541,49; (ix) Fircon Construção Civil Ltda, CNPJ/MF 02.901.390/0001-04, primeiro aditivo ao contrato 112/ENG/031/2023, para execução de micro revestimento asfáltico no sistema rodoviário, no valor de R\$ 4.882.717,86; (x) Ormea Construtora Ltda, CNPJ/MF 50.689.352/0001-74, contrato e primeiro aditivo 112/ENG/035/2023, para fornecimento de equipamentos e mão de obra para a parte civil das edificações, no valor individual de R\$ 629.003,25 e R\$ 636.700,40, respectivamente, e valor total de R\$ 1.265.703,65; (xi) Copavel Tecnologia em Engenharia Ltda, CNPJ/MF 16.585.564/0001-73, contrato 112/ENG/036/2023, para monitoramento do pavimento do sistema rodoviário, no valor de R\$ 1.256.428,00; (xii) A Elétrica Soluções Elétricas e Automação Industrial, CNPJ/MF 44.243.862/0001-00, contrato, primeiro e segundo aditivos 112/ENG/002/2024, para fornecimento de mão de obra especializada para montagens elétricas, instalações, montagem de sistema de pedágio, no valor individual de R\$ 700.000,00, R\$ 280.000,00 e R\$ 280.000,00, respectivamente, e valor total de R\$ 1.260.000,00; (xiii) Contrafo Sistema de Energia Solar, CNPJ/MF 37.567.864/0002-80, contrato 112/STI/005/2023, para elaboração de projeto de rede elétrica, no valor de R\$ 1.433.377,34, e contrato 112/STI/020/2023, para elaboração de projeto de instalação do sistema de energia solar, no valor de R\$ 3.690.001,07; (xiv) Stine – Soluções em análise de tráfego, CNPJ/MF 05.674.295/0001-03, contrato 112/STI/022/2024, para instalação de contadores de tráfego com OCR no posto de fiscalização Itamarati, no valor de R\$ 1.638.258,18; (xv) Aquisição de equipamentos de proteção e segurança com a empresa ACM Alcopla Comercio de Chapas Metálicas Eireli, CNPJ/MF 07.275.870/0001-12, no valor total de R\$ 1.042.239,76; e com a empresa Armco Staco, CNPJ/MF 72.343.882/0001-07, no valor total de R\$ 1.947.425,42; (xvi) Aquisição de películas para sinalização vertical com a empresa 3M do Brasil, CNPJ/MF 45.985.371/0001-08, no valor total de R\$ 1.397.622,95; (xvii) Aquisição de tinta para sinalização horizontal com a empresa Waybor, CNPJ/MF 59.136.127/0001-85, no valor total de R\$ 1.033.980,89; **(2) Assinatura de Contrato com Partes Relacionadas:** primeiro e segundo aditivos ao contrato 112/ENG/015/2023 firmado com a Empresa Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda, CNPJ/MF 59.598.029/0001-60, para usinagem de CBUQ, no valor de R\$ 3.909.297,26; primeiro e segundo aditivos ao contrato 112/ENG/023/2023 firmado com a Empresa Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda, CNPJ/MF 59.598.029/0001-60, para aplicação de massa asfáltica, no valor individual de R\$ 4.628.941,77 e R\$ 2.471.268,16, respectivamente, e valor total de R\$ 7.100.209,93; Fica a Diretoria, desde já, autorizada a tomar todas 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:** Sra. Mariana Marques Mendes Cardoso – Presidente; Sr. Danilo de Matos Marcondes – Secretário. **Conselheiros:** Srs. Danilo de Matos Marcondes, Mariana Marques Mendes Cardoso, Rosaldo Malucelli, Sílvia Vilela 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:** Mariana Marques Mendes Cardoso - Presidente da Mesa, Danilo de Matos Marcondes - Secretário. **Conselheiros:** João Leopoldino Neto, Mariana Marques Mendes Cardoso, Danilo de Matos Marcondes, Rosaldo Malucelli, Sílvia Vilela Miari Paulino. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul - Certifico registro sob o nº 55364497 em 17/04/2024 da Empresa CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS DO LESTE MS S.A., CNPJ 48851242000115 e protocolo 240390105 - 16/04/2024. Autenticação: B1712748A8604F655E1E22E2C7B19BF991E9556. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral.