

CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MS 306 S.A.

CNPJ/MF. Nº 36.128.741/0001-08 - NIRE. 54300006475

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE 2020

Aos 17 (dezesete) dias do mês de novembro de 2020, às 11:00 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 que preceitua o 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 dos seguintes assuntos: **1) Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria, conforme artigo 19, (ii), do Estatuto Social da Companhia; 2) Deliberar sobre a assinatura da Proposta para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Debêntures da Companhia com o Banco BTG Pactual S.A., conforme artigo 19, (x), do Estatuto Social da Companhia; 3) Deliberar sobre a formalização de Aditivo ao Contrato WAY_CONS 001_2020 formalizado com a empresa BC2 Construtora S.A., 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: **1) A reeleição dos Diretores da Companhia para um mandato de 1 (um) ano, que se inicia a partir do dia 08 de janeiro de 2021 e poderá se estender até a investidura dos respectivos sucessores, permitida a reeleição, da seguinte forma: (I) para o cargo de Diretor Presidente, o Sr. Paulo Nunes Lopes, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, economista, portador da cédula de identidade RG nº 92002143595 SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 337.971.615-49, residente e domiciliado no Município de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Rua José Elias, nº 50, 21º Andar, Jardim Karaiba, CEP 38.411-201; e (II) para o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro, o Sr. Giovanni Mott Galvão de Arruda Filho, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 44.925.182 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 383.667.128-00, com endereço comercial na Rodovia Luiz Augusto de Oliveira (SP-215) - Km 148 + 900 metros, s/nº, Parque Tecnológico, CEP 13.573-600, no Município de São Carlos, Estado de São Paulo. Os Diretores nomeados declaram, a bem da verdade e sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. A seguir, o Sr. Presidente declarou empossados em seus respectivos cargos os Diretores nomeados. 2) Assinatura da Proposta para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Debêntures da Concessionária da Rodovia MS-306 S.A. com o Banco BTG Pactual S.A., conforme procedimentos estabelecidos pela ICVM 476 e benefício da Lei 12.431/11, no valor de R\$ 315.000.000,00 (trezentos e quinze milhões de reais), com prazo de 15 anos; 3) Assinatura de Aditivo ao Contrato WAY_CONS 001_2020 formalizado com a empresa BC2 Construtora S.A. com a concessão de reequilíbrio no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), mensais, totalizando R\$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais). 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, 17 de novembro 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 54707805 em 05/01/2021 da Empresa CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MS 306 S.A., CNPJ 36128741000108 e protocolo 200968041 - 17/12/2020. Autenticação: 382D2D6699127C7F6C5CB5D83D4E4364587298D9. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral.**