

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 21 DE NOVEMBRO DE 2023, ÀS 09:30 HORAS

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de novembro de 2023, às 09:30 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 18 do Estatuto Social. Assumiu a Presidência dos trabalhos o Conselheiro João Leopoldino Neto, 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 da Companhia, conforme artigo 19, (ii), do Estatuto Social da Companhia;** **2) 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: **(1) A reeleição dos Diretores da Companhia para um mandato de 1 (um) ano, que se inicia a partir do dia 01 de dezembro de 2023, 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/ME 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. Paulo Vinicius Machado Gomes, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, contador, portador da Cédula de identidade RG nº 30310090 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 247.261.808-51, residente e domiciliado no Município de Chapadão do Sul, Estado de Mato Grosso do Sul, na Avenida Dois, nº 1.947, Centro, CEP 79.560-000. 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, fê pública, ou a propriedade, conforme termos de posse (Anexos I e II). A seguir, o Sr. Presidente declarou empossados em seus respectivos cargos os Diretores nomeados. **(2) Assinatura de Contratos com as empresas: (i) M-System Soluções e Serviços de Terraplanagem Ltda, CNPJ/ME 02.586.539/0001-08, 1º Aditivo ao Contrato WAY/ENG/003/2022, para fornecimento de mão de obra, no valor de R\$ 8.513.357,95; (ii) Brasoli Obras e Construções Ltda, CNPJ/ME 11.920.184/0001-24, Assunção da posição de Contratada no Contrato WAY/ENG/017/2022; (iii) Empreiteira Mão de Obra Bueno Ltda, CNPJ/ME 78.307.840/0001-99, Contrato 306/ENG/011/2023, alargamento e adequação ao tb 45 das pontes do km 047+425 (ponte sobre o rio sucuriú), km 069+890 (ponte sobre o córrego são luis) e km 062+445 (ponte sobre o córrego laje), no valor de R\$ 10.097.373,16, (iv) Xulabeika Mudanças Frutíferas e Ornamentais Ltda, CNPJ/ME 07.829.259/0001-99, Contrato 306/ENG/013/2023, para plantio de grama nas obras de ampliação de capacidade na Rodovia MS306, no valor de R\$ 3.358.885,20; 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. João Leopoldino Neto – Presidente; Sr. Paulo Augusto Franzine – 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, 21 de novembro de 2023. **MESA:** João Leopoldino Neto - Presidente da Mesa, Paulo Augusto Franzine - 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 55181279 em 23/11/2023 da Empresa CONCESSIONARIA DA RODOVIA MS 306 S.A., CNPJ 36128741000108 e protocolo 231445482 - 23/11/2023. Autenticação: D31C49A14AFF3515A5470A627C686A296891E9. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral.****