

CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MS 306 S.A.

CNPJ nº 36.128.741/0001-08 - NIRE nº 54.300.006.475

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2023

(Lavrada sob a forma sumária, conforme § 1º do artigo 130, da Lei nº 6.404/76)

DATA, HORA E LOCAL: Em 19 de abril de 2023, às 10:00 horas, na sede social da CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MS 306 S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Dois, nº 1947, Centro, CEP 79.560-000, Município de Chapadão do Sul, Estado de Mato Grosso do Sul. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 ("Lei nº 6.404/76"), face à presença de Acionistas e Usufrutuários representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença dos Acionistas. **MESA:** Presidente: João Leopoldino Neto; e Secretário: Sr. Paulo Augusto Franzine. **ORDEM DO DIA: (I) Ordinariamente: (1)** Exame, discussão e aprovação do Relatório da Administração, das contas da Diretoria, bem como das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado no dia 31 de dezembro de 2022, as quais se encontram acompanhadas do parecer dos auditores independentes; e **(2)** Deliberação sobre o resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. **(II) Extraordinariamente: (3)** Apreciar o pedido de substituição do Sr. André Camargo Marques Velloso, como suplente do Conselheiro Sr. Danillo de Matos Marcondes. **DELIBERAÇÕES:** Inicialmente o Sr. Presidente esclareceu que, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras da Companhia, bem como o parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, de conhecimento pleno dos acionistas, publicado no jornal "Correio do Estado" no dia 17 de março de 2023. Não efetuada a publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul ante a alteração promovida pela Lei 13.818/19 na Lei nº 6404/76, em vigor desde 01/01/2022. Na sequência, as matérias da Ordem do Dia foram verificadas e aprovadas por unanimidade, sem quaisquer restrições ou ressalvas, da seguinte forma: **(I) ORDINARIAMENTE: (1)** Aprovados o Relatório da Administração, as contas da Diretoria, e as Demonstrações Financeiras, incluindo as respectivas Notas Explicativas, bem como todos os atos praticados pelos administradores no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes emitido pela Grant Thornton Auditoria e Consultoria Ltda. **(2)** Seguindo a ordem do dia, a administração da Companhia esclareceu que no exercício social encerrado em 31/12/2022 se apurou lucro líquido de R\$ 27.793.866,05 (vinte e sete milhões, setecentos e noventa e três mil, oitocentos e sessenta e seis reais e cinco centavos). Ao compensar o lucro verificado com prejuízos acumulados de exercícios anteriores no valor total de R\$ 7.494.836,63 (sete milhões quatrocentos e noventa e quatro mil, oitocentos e trinta e seis reais e sessenta e três centavos), se apurou resultado líquido acumulado de R\$ 20.299.029,42 (vinte milhões, duzentos e noventa e nove mil, vinte e nove reais e quarenta e dois centavos). Constituída reserva legal de 5% (cinco por cento) que perfaz a quantia de R\$ 1.014.951,47 (um milhão quatorze mil novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos), o subtotal do resultado líquido acumulado perfaz a quantia de R\$ 19.284.077,95 (dezenove milhões duzentos e oitenta e quatro mil setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) que a Companhia decidiu transferir para reservas especial de Dividendos não distribuídos. **(II) EXTRAORDINARIAMENTE: (3)** Restou integralmente acatado o pedido formulado pela Acionista GLO O Participações S.A., de substituição do Sr. **André Camargo Marques Velloso**, brasileiro, solteiro, economista, portador da cédula de identidade RG nº 2.322.003 SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 119.901.967-48, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.900, Conjunto 501, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, na Capital do Estado de São Paulo, pela Sr. **Mauro Dias**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 28.855.146-8 DIC/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 820.424.547-53, residente e domiciliado em São Paulo-SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, cj. 501, Edifício Pedro Mariz – Birmann 31, Itaim Bibi, CEP 04538-132, para ocupação da posição de suplente do Sr. Danillo de Matos Marcondes, no Conselho de Administração da Companhia, até a data de 08 de janeiro de 2024, quando se encerra o atual mandato dos Conselheiros. O Sr. **Mauro Dias** declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, nem condenado ou sob os efeitos da condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou crime falimentar, contra o sistema financeiro nacional, normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé pública ou a propriedade. Conforme termo de posse. **(Anexo I)**. **ENCERRAMENTO:** Não havendo nada mais a tratar, o presidente suspendeu os trabalhos para a lavratura da presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o art. 130, §1º, da Lei das S.A., que lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **Mesa:** João Leopoldino Neto – Presidente; e Paulo Augusto Franzine – Secretário; **Acionistas:** GLP O Participações S.A e ELO4 Administração e Participações S.A. **Usufrutuários:** Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda., TORC – Terraplenagem, Obras Rodoviárias e Construções Ltda., Senpar Ltda., TCL Tecnologia e Construções Ltda. e VFL Holding De Participações Imobiliárias Ltda. *A presente é cópia fiel da Ata original lavrada em livro próprio.* Chapadão do Sul, 19 de abril de 2023. **Mesa: JOÃO LEOPOLDINO NETO** - Presidente da Mesa, **PAULO AUGUSTO FRANZINE** - Secretário. **Acionistas: GLP O PARTICIPAÇÕES S.A.** - Por: Danillo de Matos Marcondes, Dani Ajbeszyc, **ELO4 ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.** - Por: João Leopoldino Neto, Paulo Augusto Franzine. **Usufrutuários: ENGENHARIA E COMÉRCIO BANDEIRANTES LTDA.** - Por: João Leopoldino Neto, **TORC – TERRAPLENAGEM, OBRAS RODOVIÁRIAS E CONSTRUÇÕES LTDA.** - Por: Sílvia Vilela Miarí Paulino, **SENPAR LTDA.** - Por: Rosaldo Malucelli, **TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA.** - Por: Paulo Augusto Franzine, **VFL HOLDING DE PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.** - Por: Eliane Nunes Lopes. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul - Certificado registro sob o nº 55027232 em 16/05/2023 da Empresa CONCESSIONARIA DA RODOVIA MS 306 S.A., CNPJ 36128741000108 e protocolo 230711529 - 11/05/2023. Autenticação: 596870E71F25C77706BD39F35D766054A79EA5. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral.