

CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS DO LESTE MS S.A.

CNPJ nº 48.851.242/0001-15 - NIRE 54.300.007.536

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 17 DE OUTUBRO DE 2024

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 17 (dezessete) de outubro de 2024, às 08h, na sede da Concessionária das Rodovias do Leste MS S.A. ("Companhia"), situada na Avenida Dois, nº 1.947, sala 2, Centro, município de Chapadão do Sul, estado do Mato Grosso do Sul, CEP 79.560-000. **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença dos Acionistas. **CONVOCAÇÃO:** Dispensadas as formalidades de convocação nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 ("LSA"), em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Sr. Paulo Augusto Franzine; Secretário: Sr. Danilo de Matos Marcondes. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) a apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras intermediárias da Companhia, especialmente elaboradas para fins de registro de emissor de valores mobiliários, na categoria "B", perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), nos termos da Resolução da CVM nº 80, de 29 de março de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 80"), referentes ao período de 6 (seis) meses findo em 30 de junho de 2024 ("Demonstrações Financeiras"), acompanhadas (a) do relatório dos administradores sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos da Companhia relativos ao exercício final em 30 de junho de 2024 ("Relatório da Administração"); (b) do relatório da Grant Thornton Auditores Independentes Ltda., auditores independentes da Companhia ("Relatório do Auditor Independente"); (c) da declaração dos diretores que reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no relatório do Auditor Independente; e (d) da declaração dos diretores de que reviram, discutiram e concordam com as Demonstrações Financeiras; e (ii) autorização e ratificação da prática, pela Diretoria da Companhia, direta ou indiretamente por meio de seus procuradores e/ou seus representantes, de todos e quaisquer atos e documentos que se façam necessários ou convenientes à efetivação das deliberações acima. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia Geral, após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas, em unanimidade e sem quaisquer restrições ou ressalvas, deliberaram: 1. aprovar integralmente as contas dos administradores e as demonstrações financeiras intermediárias da Companhia, especialmente elaboradas para fins de registro de emissor de valores mobiliários, na categoria "B", perante a CVM, nos termos da Resolução CVM 80, referentes ao período de 6 (seis) meses findo em 30 de junho de 2024, acompanhadas: (a) do Relatório da Administração; (b) do Relatório do Auditor Independente, (c) da declaração dos diretores de que reviram, discutiram e concordam com o Relatório do Auditor Independente; e (d) da declaração dos diretores de que reviram as Demonstrações Financeiras; e 2. autorizar e ratificar a prática, pela Diretoria da Companhia, direta ou indiretamente por meio de seus procuradores e/ou seus representantes, de todos e quaisquer atos e documentos que se façam necessários ou convenientes à efetivação das deliberações acima. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. **Mesa:** Sr. Paulo Augusto Franzine - Presidente; e Danilo de Matos Marcondes - Secretário. **Acionistas:** Áries Participações S.A.; Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.; TORC - Terraplenagem, Obras Rodoviárias e Construções Ltda.; Senpar Ltda.; e TCL Tecnologia e Construções Ltda. *A presente ata confere com a original lavrada em livro próprio.* Mato Grosso do Sul, 17 de outubro de 2024. **Paulo Augusto Franzine** - Presidente da Mesa, **Danilo de Matos Marcondes** - Secretário. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul - Certifico registro sob o nº 55423186 em 18/10/2024 da Empresa CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS DO LESTE MS S.A., CNPJ 48851242000115 e protocolo 241088445 - 17/10/2024. Autenticação: DDB461EB93F133DFCEBA353770D6C8A6CD73F8D. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral.

Publicado no Site <https://correiodoestado.com.br>
publicidade-legal-Edição do dia: 21/10/2024