

# CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MS 306 S.A.

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

**Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada em 11 de Novembro de 2024, às 09:30 horas**  
Aos 11 (onze) dias do mês de novembro de 2024, 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 Paulo Augusto Franzine, 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 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;** **3) Deliberar sobre a formalização de contratos com Partes Relacionadas, nos termos do artigo 19, (ix), 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 2024, 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, fé pública, ou a propriedade. A seguir, o Sr. Presidente declarou empossados em seus respectivos cargos os Diretores nomeados. **(2) Assinatura de Contrato com a empresa: (i) Triângulo Sinalização Ltda, CNPJ/MF 29.016.410/0001-02, 3º Aditivo ao Contrato WAY/ENG/009/2022, para implantação de sinalização horizontal, no valor de R\$ 121.337,50; (3) Assinatura de Contrato com Partes Relacionadas: 3º Aditivo ao Contrato 306/ENG/009/2023 firmado com a empresa Consórcio Torc/Senpar, CNPJ/MF 50.584.231/0001-68, para execução de obras de ampliação de capacidade na Rodovia MS306, sendo o aditivo formalizado para extensão do prazo de execução do contrato. 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. Paulo Augusto Franzine - Presidente; Sr. Danilo de Matos Marcondes - Secretário. Conselheiros: Srs. Danilo 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, 11 de novembro de 2024. Mesa: Paulo Augusto Franzine - Presidente da Mesa, Danilo de Matos Marcondes - Secretário. Conselheiros: João Leopoldino Neto, Paulo Augusto Franzine, Danilo de Matos Marcondes, Rosaldo Malucelli, André Miari Paulino. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul. Certifico registro sob o nº 55434476 em 26/11/2024 da Empresa CONCESSIONARIA DA RODOVIA MS 306 S.A., CNPJ 36128741000108 e protocolo 241203643 - 22/11/2024. Autenticação: 71C6E8F8E6E7D947593D5013B3798186F4AB6. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral.****

Publicado no Site <https://correiodoestado.com.br>  
publicidade-legal-Edição do dia: 27/11/2024