

Concessionária das Rodovias do Leste MS S.A.

CNPJ/ME nº 48.851.242/0001-15 - NIRE 5430007536

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 16 de Outubro de 2024

Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de outubro de 2024, às 09:30 horas, na sede social da **Concessionária das Rodovias do Leste MS S.A.**, localizada na Avenida Dois, nº 1.947, sala 2, Centro, CEP 79.560-000, no município de Chapadão do Sul, estado do Mato Grosso do Sul, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia, cumprindo o que preceitua o Estatuto Social, conforme assinaturas lançadas no "Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração". Assumiu a Presidência dos trabalhos a Presidente do Conselho, Sra. Mariana Marques Mendes Cardoso, que declarou instalada a sessão, em face da presença unânime dos Conselheiros da Companhia. 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 do seguinte assunto: **1) Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria, conforme art. 20, do Estatuto Social da Companhia; 2) Deliberar sobre a contratação de empresas, nos termos do artigo 18, (xi) do Estatuto Social da Companhia; 3) Deliberar sobre a contratação de Partes Relacionadas, nos termos do artigo 18, (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 21 de novembro 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 e de Relações com Investidores, 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, os quais, após assinarem os respectivos termos de posse, na forma da lei, foram encarregados de tomar as medidas complementares necessárias à legalização da Sociedade. (Anexos I e II). **(2) Assinatura de Contratos com as empresas:** (i) Copavel Tecnologia em Engenharia Ltda, CNPJ/MF 16.585.564/0001-73, Aditivo 01 ao Contrato 112/ENG/018/2023, para controle tecnológico das obras de restauração dos pavimentos do sistema rodoviário, no valor de R\$ 258.336,85; (ii) Esli Rodrigues da Silva Junior, CNPJ/MF 51.387.241/0001-76, Contrato 112/ENG/010/2024, para manutenção rotineira das obras de artes especiais, até a execução da recuperação e adequação ao TB45, no valor de R\$ 951.564,80; e Contrato 112/ENG/012/2024, para execução do complemento de elementos de drenagem e correção de erosões em todas as edificações operacionais, no valor de R\$ 673.387,56; (iii) Celso Tadeu de Mello Pegado Ltda, CNPJ/MF 01.071.549/0001-30, para serviço de drenagem na rodovia BR-158, no valor de R\$ 1.187.722,18; (iv) JLA Casagrande Serviços e Consultoria de Engenharia Ltda, CNPJ/MF 06.080.665/0002-10, para adequação ao tb-45, projetos executivos de reforço estrutural e alargamento, projetos de disciplinas complementares, topografia e sondagem das OAEs da MS 112 e BR158, no valor de R\$ 2.818.420,49. **(3) Assinatura de Contrato com Partes Relacionadas:** contratação da empresa MigraBR Engenharia e Tecnologia Ltda, CNPJ/MF 57.190.446/0001-43, para implantação do sistema de CFTV no valor de até R\$ 31.130.397,42. 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:** Sra. Mariana Marques Mendes Cardoso - Presidente; Sr. Danilo de Matos Marcondes - Secretário. **Conselheiros:** Srs. João Leopoldino Neto, Mariana Marques Mendes Cardoso, Danilo de Matos Marcondes, Rosaldo Malucelli e Sílvia Vilela Miari Paulino. Chapadão do Sul, estado do Mato Grosso do Sul, 16 de outubro de 2024. **Mesa:** Mariana Marques Mendes Cardoso - Presidente da Mesa, Danilo de Matos Marcondes - Secretário. **Conselheiros:** João Leopoldino Neto, Mariana Marques Mendes Cardoso, Danilo de Matos Marcondes, Rosaldo Malucelli, Sílvia Vilela Miari Paulino. **Diretores Eleitos:** Paulo Nunes Lopes, Paulo Vinicius Machado Gomes. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul - Certifico registro sob o nº 55427965 em 01/11/2024 da Empresa CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS DO LESTE MS S.A., CNPJ 48851242000115 e protocolo 241104017 - 01/11/2024. Autenticação: D24DF995483F582494EE9D28DA1ACDBC6519F72. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral.

Publicado no Site <https://correiodoestado.com.br>
publicidade-legal-Edição do dia: 05/11/2024