

CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MS 306 S.A.

CNPJ nº 36.128.741/0001-08 - NIRE nº 54.300.006.475

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE NOVEMBRO DE 2024

Data e Local: Às 10:00 horas do dia 20 de novembro de 2024, na sede da Concessionária da Rodovia MS 306 S.A. ("Companhia"), no Município de Chapadão do Sul, Estado do Mato Grosso do Sul, na Avenida Dois, nº 1.947, Centro, CEP 79.560-000. **Presença:** Acionistas e usufrutuárias representando 100% (cem por cento) do capital social com direito a voto 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 6.404/76 ("LSA"), em razão da presença da totalidade do capital votante da Companhia. **Composição da Mesa:** O Sr. Paulo Augusto Franzine assumiu a Presidência da mesa, tendo convidado a mim, Sr. Danillo de Matos Marcondes, para Secretariar os trabalhos. **Ordem do Dia:** (1) Deliberação sobre a proposta de aumento de capital social da Companhia em R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), mediante a emissão de 20.000.000 (vinte milhões) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal; e (2) Caso seja aprovado o item 1 da ordem do dia, deliberação sobre a alteração do "caput" do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. **Deliberações:** As matérias constantes da Ordem do Dia foram colocadas em discussão e votação, tendo sido tomadas, por unanimidade de votos das acionistas e usufrutuárias presentes, as seguintes deliberações: (1) Restou aprovado o aumento de capital social da Companhia no valor total de R\$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), mediante a emissão de 20.000.000 (vinte milhões) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) cada uma, as quais são totalmente subscritas e integralizadas nesta data, mediante a conversão, em capital social, do saldo de "Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital Social" ("AFACs"), conferidos em favor da Companhia nas datas de 20/05/2024, 17/06/2024, 26/07/2024 e 22/08/2024, conforme Boletim de Subscrição que integra a presente como **Anexo I**, da seguinte forma: **a)** a acionista **ELO4 Administração e Participações S.A.**, subscreve 16.000.000 (dezesseis milhões) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, no valor total de R\$16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais) e as integraliza mediante a conversão, em capital social, de AFACs conferidos em favor da Companhia nas datas de 20/05/2024, 17/06/2024, 26/07/2024 e 22/08/2024, no total de R\$16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais); **b)** a acionista **GLP O Participações S.A.**, subscreve 4.000.000 (quatro milhões) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, no valor total de R\$4.000.000,00 (quatro milhões de reais) e as integraliza mediante a conversão, em capital social, de AFACs conferidos em favor da Companhia nas datas de 20/05/2024, 17/06/2024, 26/07/2024 e 22/08/2024, no total de R\$4.000.000,00 (quatro milhões de reais). Dessa forma, o capital social da Companhia passa dos atuais R\$146.010.000,00 (cento e quarenta e seis milhões e dez mil reais), dividido em 146.010.000 (cento e quarenta e seis milhões e dez mil ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, para R\$166.010.000,00 (cento e sessenta e seis milhões e dez mil reais), dividido em 166.010.000 (cento e sessenta e seis milhões e dez mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. (2) Por força da aprovação do item "1" acima, ficou aprovada a alteração do "caput" do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar, a partir da presente data, com a seguinte redação: **"Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$166.010.000,00 (cento e sessenta e seis milhões e dez mil reais), dividido em 166.010.000 (cento e sessenta e seis milhões e dez mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal".** Em consequência das alterações acima ficou aprovada a consolidação do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar, a partir da presente data, na forma do **Anexo II**. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou a presente ata que, depois de lida, achada conforme e aprovada, vai por todos os presentes assinada. **Mesa:** Paulo Augusto Franzine – Presidente; e Danillo de Matos Marcondes – Secretário; **Acionistas:** GLP O Participações S.A e ELO4 Administração e Participações S.A. **Usufrutuárias:** Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda., TORC – Terraplanagem, Obras Rodoviárias e Construções Ltda., Senpar Ltda. e TCL Tecnologia e Construções Ltda. A presente é cópia fiel da Ata original lavrada em livro próprio. Chapadão do Sul, 20 de novembro de 2024. **Mesa:** **Paulo Augusto Franzine** - Presidente da Mesa, **Danillo de Matos Marcondes** - 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, **Usufrutuárias:** **Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.** - Por: João Leopoldino Neto, **TORC – Terraplanagem, Obras Rodoviárias e Construções Ltda.** - Por: André Miari Paulino, **SENPAR LTDA.** - Por: Rosaldo Malucelli, Por: Nathalia Murari Federmann, **TCL Tecnologia e Construções Ltda.** - Por: Paulo Augusto Franzine. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul. Certifico registro sob o nº 55437659 em 05/12/2024 da Empresa Concessionária da Rodovia MS 306 S.A., CNPJ 36128741000108 e protocolo 241248914 - 04/12/2024. Autenticação: 187728F0125A281228ED5B4F-D13E8CD55DC79914. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral.

Publicado no Site <https://correiodoestado.com.br>
publicidade-legal-Edição do dia: 09/12/2024