CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS DO LESTE MS S.A.

CNPJ nº 48.851.242/0001-15 - NIRE nº 54.300.007.536

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 13 DE JANEIRO DE 2025

DATA, HORA E LOCAL: Em 13 de janeiro de 2025, às 10:00 horas, na sede social da CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS DO LESTE MS S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Dois, nº 1947, Sala 2, 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 representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença dos Acionistas. **MESA:** Presidente: Danillo de Matos Marcondes; e Secretário: Sr. Rosaldo Malucelli. **ORDEM DO DIA: (1)** Ratificar e fazer constar a remuneração global da administração da Companhia para o exercício social de 2024, nos termos do artigo 15, § 3º do Estatuto Social; e **(2)** Ratificar todos os atos já praticados pelos acionistas e pela administração da Companhia relacionados às matérias acima. **DELIBERAÇÕES:** Os acionistas deliberaram e aprovaram, com efeitos retroativos à data da remuneração percebida, por unanimidade e sem ressalvas: **(1)** A ratificação da remuneração global da administração da Companhia para o exercício social de 2024, nos termos do artigo 15, § 3º, do Estatuto Social, conforme segue: (a) Para exercício social encerrado em 31/12/2024, ratificada a remuneração global da administração da Companhia fixada em R\$537.772,50 (quinhentos e trinta e sete mil, setecentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos). Os acionistas destacaram que os valores aprovados estão alinhados às práticas de mercado e aos objetivos estratégicos da Companhia. Os acionistas justificam a necessidade de ratificação retroativa em função de ajustes operacionais e administrativos realizados em exercícios anteriores, assegurando que não houve prejuízo à Companhia ou aos acionistas. Os atos praticados pela administração da Companhia em relação à execução das deliberações acima foram ratificados, autorizando-se a adoção das providências necessárias para sua formalização. **(3)** Ratificar todos os atos já praticados pelos acionistas e pela administração da Companhia relacionados às matérias acima. **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:** Danillo de Matos Marcondes – Presidente; e Rosaldo Malucelli – 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 é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Chapadão do Sul, 13 de janeiro de 2025. **Mesa:** DANILLO DE MATOS MARCONDES - Presidente da Mesa, ROSALDO MALUCELLI - Secretário. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul. Certifico registro sob o nº 55493343 em 28/01/2025 da Empresa CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS DO LESTE MS S.A., CNPJ 48851242000115 e protocolo 250107023 - 27/01/2025. Autenticação: B728829727B852AACDC24ABF9A46FC013F810. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral.

Publicado no Site <https://correiodoestado.com.br>
publicidade-legal-Edição do dia: 30/01/2025