

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 06 de Janeiro de 2025

Data, Horário e Local: Aos 06 (seis) de janeiro de 2025, às 10:00 horas, 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. Danilo de Matos Marcondes; Secretário: Sr. Rosaldo Malucelli. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a reforma e consolidação do Estatuto Social, a fim de, dentre outras alterações, contemplar atualizações para fins de registro de emissor de valores mobiliários, na categoria "B", perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"); 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 da deliberação acima. **Deliberações:** Instalada a Assembleia Geral, após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas, por unanimidade e sem quaisquer restrições ou ressalvas, deliberaram: **1.** aprovar a reforma e consolidação do Estatuto Social, nos termos do **Anexo I** à presente ata, a fim de, dentre outras alterações, contemplar atualizações para fins de registro da Companhia como emissora de valores mobiliários, na categoria "B", perante a CVM; 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. Danilo 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 ata confere com a original lavrada em livro próprio. Mato Grosso do Sul, 06 de janeiro de 2025. Danilo de Matos Marcondes - Presidente da Mesa, Rosaldo Malucelli - Secretário. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul - Certifico registro sob o nº 55496680 em 31/01/2025 da Empresa CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS DO LESTE MS S.A., CNPJ 48851242000115 e protocolo 250128845 - 30/01/2025. Autenticação: 46D098E4619E279553BC139BEEFA3223D446F80. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral.

Publicado no Site <https://correiodoestado.com.br>
publicidade-legal-Edição do dia: 01/02/2025