

# Concessionária das Rodovias do Leste MS S.A.

CNPJ/MF nº 48.851.242/0001-15 - NIRE: 54300007536

## Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 19 de Fevereiro de 2025, às 09:30 horas

Aos 19 (dezenove) dias do mês de fevereiro de 2025, 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 o Presidente sr. Danillo de Matos Marcondes, que declarou instalada a sessão. Após a instalação, o Senhor Presidente convidou a mim, Sr. Rosaldo Malucelli, para atuar como Secretário. Em seguida, o Senhor Presidente informou que a pauta da reunião se compunha dos seguintes assuntos: 1) Deliberar sobre a contratação de empresas, nos termos do artigo 18, (xi) do Estatuto Social da Companhia; 2) Deliberar sobre a venda de bens pela Companhia, nos termos do artigo 18, (xii), 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 as matérias constantes da ordem do dia, sendo unanimemente aprovada pelos Conselheiros: (1) **Assinatura de Contratos com as Empresas:** (i) Bertolace Serviços e Máquinas Ltda, CNPJ/MF 21.614.347/0001-02, Segundo Aditivo ao Contrato 112/CONS/004/2023, para implantação de sinalização vertical ao longo do Sistema Rodoviário, no valor de R\$ 2.210.266,67; (ii) Fircon Construção Civil Ltda, CNPJ/MF 02.901.390/0001-04, Contrato 112/ENG/014/2024, para execução de micro revestimento asfáltico ao longo do Sistema Rodoviário, no valor de R\$ 2.197.000,00; (iii) Triângulo Sinalização Ltda, CNPJ/MF 29.016.410/0001-02, Segundo Aditivo ao Contrato 112/CONS/006/2023, para sinalização horizontal por administração ao longo do Sistema Rodoviário, no valor de R\$ 3.763.319,05; (iv) Pedreira Três Barras Ltda, CNPJ/MF 15.481.013/0001-05, Primeiro, Segundo e Terceiro Aditivos ao Contrato 112/ENG/016/2023, para fornecimento de materiais pétreos, no valor de R\$ 1.481.448,23, R\$ 2.355.393,85 e R\$ 1.919.385,68 respectivamente, e no valor total de R\$ 5.756.227,76; (v) Taec Módulos Ltda, CNPJ/MF 57.935.561/0001-08, Termo de Encerramento ao Contrato 112/ENG/008/2023, por cumprimento total das obrigações, com pagamento da medição final no valor de R\$ 255.528,74. (2) **Venda de Bens pela Companhia:** Contrato de compra e venda do veículo Amarok V6 comfort, placa SLW3J09/MS, Renavam 01367222602, Chassi WV1DA42H3PA011, firmado com a Concessionária da Rodovia BR 262 MG S.A., CNPJ/MF 58.492.120/0001-33, no valor de R\$ 164.136,42; (3) **Assinatura de Contrato com Partes Relacionadas:** Empresa Migra BR Engenharia e Tecnologia Ltda, CNPJ/MF 57.190.446/0001-43; (i) Contrato 112/ENG/016/2024 para gerenciamento dos projetos de CAPEX de engenharia, no valor de R\$ 155.604.015,83; (ii) Contrato 112/ENG/009/2025 para manutenção e gerenciamento de tecnologia, no valor de R\$ 2.289.169,17. 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 ser assinada por todos os presentes. **Mesa:** Sr. Danillo de Matos Marcondes - Presidente; Sr. Rosaldo Malucelli - Secretário. **Conselheiros:** Srs. Silvia Vilela Miari Paulino, João Leopoldino Neto, Mariana Marques Mendes Cardoso, Rosaldo Malucelli, Danillo de Matos Marcondes. A presente é cópia fiel da Ata original lavrada em livro próprio. Chapadão do Sul/MS, 19 de fevereiro de 2025. **Mesa:** Danillo de Matos Marcondes - Presidente da Mesa, Rosaldo Malucelli - Secretário. **Conselheiros:** Silvia Vilela Miari Paulino, João Leopoldino Neto, Danillo de Matos Marcondes, Rosaldo Malucelli, Mariana Marques Mendes Cardoso. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul. Certifico registro sob o nº 55520392 em 27/03/2025 da Empresa CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS DO LESTE MS S.A., CNPJ 48851242000115 e protocolo 250353709 - 27/03/2025. Autenticação: 8BC1AA2716A67F1A6EF3486F942A261A94AD2A. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral.

Jornal "CORREIO DO ESTADO"

PUBLICIDADE LEGAL DIGITAL

<https://correiodoestado.com.br/publicidade-legal/>

Campo Grande/MS., 01 de abril de 2025