

Concessionária da Rodovia MS 306 S.A.

CNPJ/MF Nº 36.128.741/0001-08 - NIRE 54300006475

Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada em 16 de Abril de 2025, às 09:30 horas

Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de abril de 2025, às 09:30 horas, na cidade de Chapadão do Sul-MS, reuniram-se todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, cumprindo o que preceitua o Estatuto Social. Assumiu a Presidência dos trabalhos o Conselheiro Sr. Danilo 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 19, (xi) do Estatuto Social da Companhia; 2) Deliberar sobre a formalização de contratos com Partes Relacionadas, nos termos do artigo 19, (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) Assinatura de Contratos com as empresas:** (i) Brasoli Obras e Construções Ltda, CNPJ/MF 11.920.184/0001-24, Contrato 306/ENG/011/2025, para obras de ampliação ano 06, no valor de R\$ 6.085.179,79; (ii) Triângulo Sinalização Ltda, CNPJ/MF 29.016.410/0001-02, Quarto Aditivo ao Contrato WAY/ENG/009/2022, para implantação de sinalização horizontal, no valor de R\$ 70.000,00; (iii) Bc2 Construtora S.A, CNPJ/MF 08.945.525/0002-92, Terceiro Aditivo ao Contrato WAY/CONS/001/2020, para execução de conservação rodoviária, no valor de R\$ 2.012.491,16. **(2) Assinatura de Contrato com Partes Relacionadas:** (i) Consórcio Torc/Senpar, CNPJ/MF 50.584.231/0001-68, Quarto Aditivo ao Contrato 306/ENG/009/2023, para execução de obras de ampliação de capacidade na Rodovia MS306, no valor de R\$ 16.899.934,98; (ii) Engenharia E Comércio Bandeirantes Ltda, CNPJ/MF 59.598.029/0001-60, Contrato 306/ENG/010/2025, para recuperação do pavimento ano 06, no valor de R\$ 15.949.376,37. 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 assinada por todos os presentes. **Mesa:** Sr. Danilo de Matos Marcondes - Presidente; Sr. Rosaldo Malucelli - Secretário. **Conselheiros:** Srs. André Miari Paulino, Sr. João Leopoldino Neto e Sr. Paulo Augusto Franzine, Sr. Danilo de Matos Marcondes e Sr. Rosaldo Malucelli. A presente é cópia fiel da Ata original lavrada em livro próprio. Chapadão do Sul/MS, 16 de abril de 2025. **Mesa:** Danilo de Matos Marcondes - Presidente da Mesa, Rosaldo Malucelli - Secretário. **Conselheiros:** André Miari Paulino, João Leopoldino Neto, Paulo Augusto Franzine, Danilo de Matos Marcondes, Rosaldo Malucelli. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul. Certifico registro sob o nº 55531436 em 29/04/2025 da Empresa CONCESSIONARIA DA RODOVIA MS 306 S.A., CNPJ 36128741000108 e protocolo 250488167 - 29/04/2025. Autenticação: 59243D35CC664C602D89F7235B6BC3AD5E38584D. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral.

PUBLICIDADE LEGAL DIGITAL – Jornal “CORREIO DO ESTADO”

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

Data da Publicação: 08/05/2025