

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 16 de Abril de 2025, às 09:30 horas

Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de abril 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 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) Construworl Construção e Serviços Ltda, CNPJ/MF 51.387.241/0001-76, Contrato e Primeiro Aditivo 112/ENG/012/2024, para execução do complemento de elementos de drenagem e correção de erosões ao longo do Sistema Rodoviário, no valor de R\$ 673.387,56 e R\$ 545.394,56 respectivamente, e no valor total de R\$ 1.218.782,12. **(2) Assinatura de Contrato com Partes Relacionadas:** Empresa TCL – Tecnologia e Construções Ltda, CNPJ/MF 00.437.218/0001-08: (i) Contrato 112/ENG/010/2025 para recuperação do pavimento ano 03, no valor de R\$ 44.628.411,88; (ii) Contrato 112/ENG/014/2025 para obras de ampliação da capacidade ano 03, no valor de R\$ 50.325.526,52. 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. Danillo de Matos Marcondes - Presidente; Sr. Rosaldo Malucelli - Secretário. **Conselheiros:** Srs. Sílvia 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, 16 de abril de 2025. **Mesa:** Danillo de Matos Marcondes - Presidente da Mesa, Rosaldo Malucelli - Secretário. **Conselheiros:** Sílvia 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 55531836 em 30/04/2025 da Empresa CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS DO LESTE MS S.A., CNPJ 48851242000115 e protocolo 250490951 - 29/04/2025. Autenticação: 33C9D617A25C2304DDC1C30605799444D5C3A65. 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