

# CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MS 306 S.A.

CNPJ nº 36.128.741/0001-08 - NIRE nº 54.300.006.475

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2026

(Lavrada sob a forma sumária, conforme § 1º do artigo 130, da Lei nº 6.404/76)

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 30 de abril de 2026, às 10:00 horas, na sede social da **CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MS 306 S.A.** ("Companhia"), localizada na Avenida Dois, nº 1947, 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 e Usufrutuários representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença dos Acionistas. **MESA:** Presidente: João Leopoldino Neto; e Secretário: Paulo Augusto Franzine. **ORDEM DO DIA: (I) Ordinariamente: (1)** Exame, discussão, votação e aprovação do Relatório da Administração, das contas da Diretoria, bem como das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado no dia 31 de dezembro de 2025, as quais se encontram acompanhadas do parecer dos auditores independentes; e (2) Deliberação sobre o resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025. **DELIBERAÇÕES:** Inicialmente o Sr. Presidente esclareceu que, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras da Companhia, bem como o parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, de conhecimento pleno dos acionistas, publicado no jornal "Correio do Estado" no dia 31 de março de 2026 e a publicação digital das demonstrações financeiras, em sua forma completa, no site deste jornal e no site da Companhia, na mesma data. Não efetuada a publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul ante a alteração promovida pela Lei 13.818/19 na Lei nº 6404/76, em vigor desde 01/01/2022. Na sequência, as matérias da Ordem do Dia foram verificadas e aprovadas por unanimidade, sem quaisquer restrições ou ressalvas, da seguinte forma: **(I) ORDINARIAMENTE: (1)** Colocada a matéria em votação, foi aprovada pelos presentes, dispensando-se a leitura do referido conjunto de documentos, por serem de prévio conhecimento de todos os acionistas, inclusive quanto aos impactos decorrentes da aplicação dos padrões contábeis vinculados ao IFRS. Foram aprovados o Relatório da Administração, as contas da Diretoria, e as Demonstrações Financeiras, incluindo as respectivas Notas Explicativas, bem como todos os atos praticados pelos administradores no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes emitido pela Grant Thornton Auditoria e Consultoria Ltda. (2) Seguindo a ordem do dia, a administração da Companhia esclareceu que no exercício social encerrado em 31/12/2025 se apurou lucro líquido de R\$ 7.267.923,30 (sete milhões, duzentos e sessenta e sete mil, novecentos e vinte e três reais e trinta centavos). Ato contínuo, deliberou-se, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, referendar a destinação dos lucros apurados para a constituição de reservas, a serem alocadas da seguinte forma: (i) R\$ 363.396,16 (trezentos e sessenta e três mil, trezentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos) para a reserva legal; e (ii) R\$ 6.904.527,14 (seis milhões, novecentos e quatro mil, quinhentos e vinte e sete reais e quatorze centavos) para a reserva de lucros não distribuídos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos, para a lavratura da presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme facultada o art. 130, §1º, da Lei das S.A., que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **Mesa:** Presidente: João Leopoldino Neto; e Secretário: Paulo Augusto Franzine.; **Acionistas:** ELO4 Administração e Participações S.A. GLP O Participações S.A. **Usufrutuários:** Bandeirantes Concessões e Participações Ltda., TORC – Terraplenagem, Obras Rodoviárias e Construções Ltda., Senpar Ltda. e TCL Tecnologia e Construções Ltda. Chapadão do Sul, 30 de abril de 2026. **Mesa:** João Leopoldino Neto - Presidente, Paulo Augusto Franzine - Secretário. **Acionista:** ELO4 ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. - João Leopoldino Neto, Paulo Augusto Franzine. **Usufrutuários:** BANDEIRANTES CONCESSÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA. - João Leopoldino Neto, TORC – TERRAPLENAGEM, OBRAS RODOVIÁRIAS E CONSTRUÇÕES LTDA. - André Miari Paulino, SENPAR LTDA. - Rosaldo Malucelli, Nathália Murari Federmann, TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - Paulo Augusto Franzine. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul. Certifico registro sob o nº 55717663 em 18/06/2026 da Empresa **CONCESSIONARIA DA RODOVIA MS 306 S.A.**, CNPJ 36128741000108 e protocolo 260755451 - 15/06/2026.

Publicado no site em 26/06/2026

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