

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A ("Companhia")

CNPJ/MF nº 19.521.322/0001-04 -

NIRE nº 51300012677

Ata da Reunião Ordinária

do Conselho de Administração Realizada

em 30 de Abril de 2021

Dia, Hora e Local: Em 30 de abril de 2021, às 09:30 horas, realizada de forma virtual na sede da Companhia, sito a Avenida Miguel Sutil, nº 15160, Coophamil, CEP 78.028-015, na Cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, conforme previsto no Estatuto Social da Companhia; Presença: Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Art. 14, "a" do Estatuto Social da Companhia; MESA: Sr. Felipe Montoro Jens - Presidente; e Gabriel Morettini e Castella - Secretário; Ordem do Dia: (I) Matérias Deliberativas: (01) PD.CA CRO 08/2021 - Aprovação do encaminhamento das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020; (02) PD.CA CRO 09/2021 - Aprovação para pagamento da Contrapartida C da Vexty referente ao exercício social de 2020; (II) Matérias Informativas: Não há; Deliberações: Após as devidas análise das Propostas de Deliberação ("PDs") constantes da Ordem do Dia, cujas cópias e documentos conexos foram encaminhados para conhecimento dos Conselheiros e permanecerão arquivados na sede da Companhia, os Conselheiros presentes aprovaram, por unanimidade, (01) PD.CA CRO 08/2021 - Aprovação do encaminhamento das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020; (02) PD.CA CRO 09/2021 - Aprovação para pagamento da Contrapartida C da Vexty referente ao exercício social de 2020, com o percentual de 50%, conforme previsto no Plano de Benefícios, no valor de R\$ 201.932,07 a serem pagos no mês de maio de 2021; (03) As PDs 09/2021; 10/2021; 12/2021; 13/2021; 14/2021; 15/2021; 16/2021; e 17/2021, apontadas no ato convocatório, serão deliberadas na próxima RCA a ser convocada de forma extraordinária, conforme entendimento unânime dos membros do CA CRO. Matérias Informativas: Não há; Presença: Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia: Felipe Montoro Jens; Júlio César Duarte Perdigão; Josimá Matos Guimarães. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. Cuiabá- MT, 30 de abril de 2021.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 03bd5bfe

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar