

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

NIRE 51300012677 - CNPJ/MF Nº 19.521.322/0001-04

ATA DE ASSEMBLEIA GERALEXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 06 DE DEZEMBRO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL : Dia 06 de dezembro de 2017, às 16h00 horas, na sede social da Concessionária Rota do Oeste S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, na Avenida Miguel Sutil, nº 15160, Coophamil, CEP 78.028-015. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação do edital de convocação em razão da presença de acionista titular da totalidade do capital social da Companhia, conforme registros lavrados no Livro de Presença de Acionistas assinado e arquivado na sede da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"). MESA: Sr. Paulo de Meira Lins, Presidente; e Sra. Carolina de Arruda Tassell, Secretária. ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e deliberar sobre: (I)(a) a renúncia apresentada pelo Sr. Marcelo Felberg, membro titular do Conselho de Administração da Companhia; (b) a renúncia apresentada pelo Sr. César Henrique Shogi Abe, como membro suplente do Conselho de Administração da Companhia; (c) a eleição da Sra. Cristina Mello de Andrea Tamasso, como membro titular do Conselho de Administração da Companhia; (II) a ratificação da composição do Conselho de Administração. DELIBERAÇÕES: Após analisar as matérias constantes da ordem do dia, o acionista tomou as seguintes deliberações, sem quaisquer reservas ou restrições: a) aceitar a renúncia, apresentada em 30 de novembro de 2017, pelo Sr. MARCELO FELBERG, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 708.271.337-15, portador da cédula de identidade RG nº 4492881 IFP/RJ, ao cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia; tendo sido reeleito na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 01 de setembro de 2017, cuja ata foi registrada na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso sob o nº 20170692612, em sessão de 28 de setembro de 2017, conforme carta de renúncia apresentada que ficará arquivada na sede da Companhia; b) aceitar a renúncia, apresentada em 01 de dezembro de 2017, pelo Sr. CESAR HENRIQUE SHOGLI ABE, brasileiro, divorciado, contador, inscrito no CPF/MF sob o nº 303.411.228-90, portador da cédula de identidade RG nº 25759581, ao cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, tendo sido reeleito na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 01 de setembro de 2017, cuja ata foi registrada na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso sob o nº 20170692612, em sessão de 28 de setembro de 2017, conforme carta de renúncia apresentada que ficará arquivada na sede da Companhia; (c) aprovar a eleição da Sra. CRISTINA MELLO DE ANDREA TAMASSO, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da carteira de identidade RG nº 28.329.203-9 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 270.302.428-23, ao cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2018. A conselheira ora eleita será investida em seu cargo mediante a lavratura e assinatura de termo de posse no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia, datado de 06 de dezembro de 2017. Atendendo ao disposto no Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, declara, sob as penas da lei, não estar impedida de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; (II) ratificar a composição do Conselho de Administração da Companhia para mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2018, conforme segue: Membros Titulares: (i) PAULO DE MEIRA LINS, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 025.512.814-23, portador da carteira de identidade RG nº 5.319.849 SSP/PE, residente e domiciliado na cidade de São Paulo-SP, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, 120, 8º andar, Parte A, Butantã, Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (ii) ADRIANO CHAVES JUCÁ ROLIM, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 508.511.015-34, inscrito na OAB sob o nº 280.660 OAB/SP, residente e domiciliado na cidade de São Paulo-SP, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, 120, 8º andar, Parte A, Butantã, Vice Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (iii) CRISTINA MELLO DE ANDREA TAMASSO, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da carteira de identidade RG nº 28.329.203-9 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 270.302.428-23, residente e domiciliada na cidade de São Paulo-SP, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, 120, 8º andar, Parte A, Butantã; (iv) ANA CAROLINA DE CARVALHO FARIAS, brasileira, divorciada, engenheira, inscrita no CPF/MF sob o nº 023.791.054-30, portadora da cédula de identidade RG nº 5.139.869 - SSP/PE, residente e domiciliada na Cidade de Campinas-SP, com endereço comercial na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), km 110+400, Pista Sul s/n, Sítio da Moenda, CEP: 13252-800, Município de Itatiba; Membros suplentes: (v) Sr. MARCELO CARDOSO PINTO, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 346.215.218-10, residente e domiciliado na cidade de São Paulo-SP, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, 120, 8º andar, Parte A, Butantã como suplente do Sr. Paulo de Meira Lins, Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (vi) PAULO HENRIQUE DOS SANTOS QUARESMA, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 459.749.185-68, portador da cédula de identidade RG nº 19.534.175-9 SSP/BA, residente e domiciliado na cidade de São Paulo-SP, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, 120, 8º andar, Parte A, Butantã, como suplente da Sr. Adriano Chaves Jucá Rolim, Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (vii) AUGUSTO CESAR DO NASCIMENTO BEBER, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, inscrita no CPF/MF sob o nº 296.585.568-84, portador da cédula de identidade RG nº 30.245.832-3, residente e domiciliado na Cidade de Campinas-SP, com endereço comercial na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), km 110+400, Pista Sul s/n, Sítio da Moenda, município de Itatiba, como suplente da Sra. Ana Carolina de Carvalho Farias, membro do Conselho de Administração. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Paulo de Meira Lins- Presidente;

Carolina de Arruda Tassell - Secretária. Acionista:Odebrecht Rodovias S.A. Esta ata é cópia fiel da ata transcrita no Livro de Registro de Atas de Assembleia Geral da Companhia. Cuiabá, 06 de dezembro de 2017. Mesa: Paulo de Meira Lins - Presidente. Carolina de Arruda Tassell - Secretária

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. Certifico o Registro em 11/01/2018 sob nº 20180002449 - Protocolo: 18/000244-9 de 08/01/2018 - NIRE: 51300012677 - Chancela: E9B05-E0877-51910-E383E-1E781-07B12-D8F70-E23B3. Cuiabá, 11/01/2018.

Julio Frederico Muller Neto - Secretário Geral.

ASPLEMAT Publicações 65.3642-6515

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: 520d18c4

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