

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 2017

DIA, HORA E LOCAL: Em 03 de maio de 2017, às 14:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Avenida Miguel Sutil, 15160, Coophamil, Cuiabá/MT, CEP 78028-015. PRESENÇA: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do art. 09, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia. MESA: Sr. Paulo de Meira Lins, Presidente; e Sra. Carolina de Arruda Tassell, Secretária. DELIBERAÇÕES: Após a devida análise da Proposta de Deliberação ("PD"), cuja cópia e documentações conexas foram encaminhadas previamente para conhecimento dos Conselheiros e permanecerão arquivadas na sede da Companhia, foram aprovadas, por unanimidade e sem quaisquer restrições, as seguintes deliberações: 1) Nos termos da PD. CA - CRO 08/17 - Alteração da Diretoria, os conselheiros presentes (1.1) aceitaram a renúncia apresentada pelo Sr. JACKSON LISBOA DE CARVALHO, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 110.115.135-87, portador da carteira de identidade RG nº 734433 SSP/BA, residente e domiciliado na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, com endereço comercial na Avenida Miguel Sutil, 15160, Coophamil, Cuiabá/MT, CEP 78028-015, ao cargo de Diretor Técnico de Engenharia da Companhia, por meio de carta de renúncia recebida pela Companhia em 02 de maio de 2017; (1.2) Aprovaram a eleição do Sr. DIOGO WANDERLEY COSTA SANTIAGO, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 032.942.174-39, portadora da cédula de identidade RG nº 545.454-1 - SSP/PE, residente e domiciliado na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, com endereço comercial na Avenida Miguel Sutil, 15160, Coophamil, Cuiabá/MT, CEP 78028-015, ao cargo de Diretor Técnico de Engenharia, cujo mandato terá início em 03 de maio de 2017 e encerramento na data da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2018; (1.3). O membro da Diretoria ora eleito foi empossado em seu cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse no livro de atas de Reunião da Diretoria, nos termos do Artigo 149 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), e declaram, sob as penas da lei, terem conhecimento das disposições do Artigo 147 da Lei das S.A., preencher os requisitos legais para integrar a Diretoria da Companhia e não estar impedido de exercer cargos administrativos por lei especial; em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela; em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou em decorrência do cometimento de crimes falimentares, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Dessa forma, a composição da Diretoria da Companhia para mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2018 passa a ser a seguinte: (i) 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 5139869 - SSP/PE, Diretora Presidente da Companhia; (ii) FERNANDO CEZAR XAVIER, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 217.582.668-64, portador da cédula de identidade RG nº 34054534 SSP-SP, Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia; (iii) DIOGO WANDERLEY COSTA SANTIAGO, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 032.942.174-39, portadora da cédula de identidade RG nº 5454541 - SSP/PE, Diretor Técnico de Engenharia. QUORUM DAS DELIBERAÇÕES: Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade, sem reservas ou restrições. 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. Mesa: Paulo de Meira Lins - Presidente; Carolina de Arruda Tassell - Secretária. Conselheiros: Paulo de Meira Lins, Graziela Galli Ferreira Barioni, Júlio César Duarte Perdigão e Marcelo Cardoso Pinto. Confere com original lavrada em livro próprio. Cuiabá/MT, 03 de maio de 2017. Mesa: Paulo de Meira Lins - Presidente, Carolina de Arruda Tassell - Secretária. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - Certifico o Registro em 29/05/2017 sob nº 20170435784. Protocolo: 17/043578-4 de 18/05/2017. NIRE: 51300012677. CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. Chancela: 8EEBD-B8589-1CFBD-0296A-64A1A-064A5-A079B-D681B. Cuiabá, 30/05/2017. Julio Frederico Muller Neto - Secretário Geral.

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: 8bf6b9b1

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