

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

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

ATA DE ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

REALIZADAS EM 28 DE ABRIL DE 2017

DIA, HORA E LOCAL: Em 28 de abril de 2017, às 15:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Avenida Miguel Sutil, 15.160, Jardim Ubatã, Cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, CEP 78.025-700. PRESENÇA: Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme registro lavrado no Livro de Presença de Acionistas assinado e arquivado na sede da Companhia. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, na forma do Artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A."). MESA: Sr. Paulo de Meira Lins, Presidente; e Sra. Carolina de Arruda Tassell, Secretária. ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e deliberar sobre: I - Em Assembleia Geral Ordinária: (a) as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; (b) a destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; (c) a fixação do montante global da remuneração dos administradores; II - Em Assembleia Geral Extraordinária: (d) Deliberar sobre a alteração do endereço da sede da Companhia; e e) Deliberar sobre a consequente alteração do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, que dispõe sobre o endereço da sede da Companhia. DELIBERAÇÕES: Foi autorizada a lavratura da ata a que se referem estas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária em forma de sumário, nos termos do Art. 130, §§1º e 2º da Lei das S.A. e considerada sanada a inobservância dos prazos referidos no Art. 133 da Lei das S.A., nos termos de seu §4º, em razão da presença da única acionista representando a totalidade do capital social. Após examinadas e discutidas as matérias da Ordem do Dia, o acionista da Companhia deliberou o seguinte, sem quaisquer restrições: I - Em Assembleia Geral Ordinária: a) Aprovar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2016, originalmente publicadas na edição de 17 de março de 2017 do Diário Oficial da União e na edição de 15 de março de 2017 do jornal Diário de Cuiabá; b) Em atenção ao art. 192 da Lei das S.A., foi informado que a Companhia apurou um lucro no montante de R\$ 14.799.891,98 (quatorze milhões setecentos e noventa e nove mil oitocentos e noventa e um reais e noventa e oito centavos) no exercício findo em 31 de dezembro de 2016, o qual foi utilizado para absorver prejuízos acumulados de exercícios anteriores, não havendo, portanto, dividendos a distribuir; c) Fixar o montante global da remuneração dos administradores em até R\$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais) para o exercício de 2017. II - Em Assembleia Geral Extraordinária: d) Alterar o endereço da sede da Companhia em razão de alterações cadastrais nos Correios, passando de Avenida Miguel Sutil, 15.160, bairro Jardim Ubatã, CEP 78025-700, Cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, para Avenida Miguel Sutil, 15.160, bairro Coophamil, CEP 78028-015, Cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso. Em razão da alteração do endereço da sede social é alterado o Artigo 2º do Estatuto Social que passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 2º - A Companhia tem sua sede e foro na Cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, na Avenida Miguel Sutil, 15.160, bairro Coophamil, CEP 78028-015.". QUORUM DAS DELIBERAÇÕES: Todas as deliberações foram aprovadas pela única acionista da Companhia, sem reservas ou restrições. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA : 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. Confere com a original, lavrada em livro próprio. Cuiabá/MT, 28 de abril de 2017. MESA: Paulo de Meira Lins - Presidente, Carolina de Arruda Tassell - Secretária. ACIONISTA: Odebrecht Rodovias S.A.: p. Paulo de Meira Lins, p. Marcelo Cardoso Pinto. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - Certifico o Registro em 29/05/2017 sob nº 20170435792. Protocolo: 17/043579-2 de 18/05/2017. NIRE: 51300012677. CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. Chancela: BF899-1E4B0-8E20F-B4059-D229D-3C58C-ACD35-81A36. 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: 39bb3fab

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