

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A - NIRE 51300012677 - CNPJ/MF Nº 19.521.322/0001-04 - ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REALIZADA EM 01 DE MARÇO DE 2017 - DIA, HORA E LOCAL: Em 01 de março de 2017, às 14:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Avenida Miguel Sutil, 15160, Jardim Ubatã, Cuiabá/MT, CEP 78025-700. 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 03/17 - Alteração da Diretoria, os conselheiros presentes (1.1) aceitaram a renúncia apresentada pelo Sr. 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, ao cargo de Diretor Presidente e de Relações com Investidores da Companhia, por meio de carta de renúncia recebida pela Companhia em 01 de março de 2017; (1.2) Aprovaram a eleição da Sra. 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, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Miguel Sutil, nº 15160, Jardim Ubatã, Cuiabá/MT, CEP 78025-700, ao cargo de Diretora Presidente da Companhia, cujo mandato terá início em 01 de março de 2017 e encerramento na data da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2018; (1.3) Aprovaram a eleição do Sr. 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 34.054.534-3 SSP-SP, com endereço comercial na Avenida Miguel Sutil, nº 15160, Jardim Ubatã, Cuiabá/MT, CEP 78025-700, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia, que será cumulado ao cargo de Diretor Administrativo-Financeiro por ele já exercido, nos termos da PD.CA-CRO 02/17, cujo mandato terá início em 01 de março de 2017 e encerramento na data da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2018. Os membros da Diretoria ora eleitos foram empossados em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos termos 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., preencherem os requisitos legais para integrarem a Diretoria da Companhia e não estarem impedidos 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 5.139.869 - SSP/PE, Diretora Presidente da Companhia; (ii) 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, Diretor Técnico de Engenharia da Companhia e; (iii) 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 34.054.534-3 SSP-SP, Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia. 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. Continuação da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 01 de março de 2017. Confere com original lavrada em livro próprio. Cuiabá/MT, 01 de março de 2017. Mesa: Paulo de Meira Lins - Presidente. Carolina de Arruda Tassell - Secretária. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - Certifico o Registro em 22/03/2017 sob nº 20170232263 - Protocolo: 17/023226-3 de 20/03/2017 - NIRE: 51300012677 - CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. - Chancela: BC071-3B8F5-AB4O5-F0F26-3BD6C-BCB34-66F39-6BO7F - Cuiabá, 23/03/2017. 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: 9a5f3eef

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)