

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. - NIRE 51300012677 - CNPJ/MF Nº 19.521.322/0001-04 - ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - REALIZADA EM 01 DE MARÇO DE 2017 - DATA, HORA E LOCAL: Dia 01 de março de 2016, às 10h00 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, Jardim Ubatã, CEP 78.025- 700. 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. Renato Ferreira de Mello Júnior, presidente do Conselho de Administração da Companhia; a renúncia pelo Sr. Adriano Lima Ferreira e Sr. Paulo Henrique dos Santos Quaresma, membros titulares do Conselho de Administração da Companhia; a renúncia pela Sra. Fernanda de Goes Pittelli Granato, Sra. Ana Carolina de Carvalho Farias, Sra. Graziela Galli Ferreira Barioni e Sr. Marcelo Felberg, como membros suplentes do Conselho de Administração da Companhia; (b) a eleição do Sr. Paulo de Meira Lins como Presidente do Conselho de Administração da Companhia; a eleição do Sr. Marcelo Cardoso Pinto e da Sra. Graziela Galli Ferreira Barioni como membros titulares do Conselho de Administração da Companhia; e, a eleição do Sr. César Henrique Shogi Abe, do Sr. Augusto César do Nascimento Beber, Sr. Paulo Henrique dos Santos Quaresma e do Sr. Marcelo Felberg como membros suplentes 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, a acionista tomou as seguintes deliberações, sem quaisquer reservas ou restrições: a) aceitar a renúncia, apresentada em 01 de março de 2017 pelo Sr. RENATO FERREIRA DE MELLO JÚNIOR, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 307.458.379-72, portador da carteira de identidade nº 934.125-0 SSP/PR, Presidente do Conselho de Administração da Companhia; b) aceitar a renúncia, apresentada em 01 de março de 2017 pelo Sr. ADRIANO LIMA FERREIRA, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 455.389.645-15, portador da cédula de identidade RG nº 3.573.829-43 SSP/BA, membro titular do Conselho de Administração da Companhia; c) aceitar a renúncia, apresentada em 01 de março de 2017 pelo Sr. 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, membro titular do Conselho de Administração da Companhia; d) aceitar a renúncia, apresentada em 01 de fevereiro de 2017 pela Sra. FERNANDA DE GOES PITTELLI GRANATO, brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF/MF sob o nº 021.773.424-30, portadora da cédula de identidade RG nº 55.238.498-7 SSP/SP, membro suplente do Conselho de Administração da Companhia; e) aceitar a renúncia, apresentada em 01 de março de 2017 pela 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, membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, e; f) aceitar a renúncia, apresentada em 01 de março de 2017 pela Sra. GRAZIELA GALLI FERREIRA BARIONI, brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF/MF sob o nº 258.751.358-83, portadora da cédula de identidade RG nº 22.697.214-8 SSP/SP, membro suplente do Conselho de Administração da Companhia; g) aceitar a renúncia, apresentada em 01 de março de 2017 pelo Sr. MARCELO FELBERG, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 708.271.337-15 e portador do Documento de Identidade RG nº 004.492.881-0 IFP-RJ, como membro suplente do Conselho de Administração da Companhia; todos reeleitos na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 12 de setembro de 2016, cuja ata foi registrada na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso sob o nº 20160591368, em sessão de 21 de outubro de 2016, conforme cartas de renúncia apresentadas que ficarão arquivadas na sede da Companhia; h) aprovar a eleição do 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, como Presidente do Conselho de Administração da Companhia, i) aprovar a eleição do Sr. MARCELO CARDOSO PINTO, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 346.215.218-10, portador da carteira de identidade RG nº 435117993 SSP/SP, como membro titular do Conselho de Administração da Companhia; j) aprovar a eleição da Sra. GRAZIELA GALLI FERREIRA BARIONI, brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF/MF sob o nº 258.751.358-83, portadora da cédula de identidade RG nº 22.697.214-8 SSP/SP, como membro titular do Conselho de Administração da Companhia; k) aprovar a eleição do Sr. CÉSAR HENRIQUE SHOIGI ABE, brasileiro, divorciado, contador, inscrito no CPF/MF sob o nº 303.411.228-90, portador da cédula de identidade RG nº 25759581, como membro suplente da conselheira Graziela Galli Ferreira Barioni; (l) aprovar a eleição do Sr. AUGUSTO CÉSAR DO NASCIMENTO BEBER, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 296.585.568-84, portador da cédula de identidade RG nº 30.245.832-3, como membro suplente do conselheiro Júlio César Duarte Perdigão; (m) aprovar a eleição do Sr. 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, como membro suplente do conselheiro Marcelo Cardoso Pinto, (n) aprovar a eleição do Sr. MARCELO FELBERG, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 708.271.337-15 e portador do Documento de Identidade RG nº 004.492.881-0 IFP-RJ, como membro suplente do Sr. Paulo de Meira Lins, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2018; Os conselheiros ora eleitos serão investidos 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. Atendendo ao disposto no Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, declaram, sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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) GRAZIELA GALLI FERREIRA BARIONI, brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF/MF sob o nº 258.751.358-83, portadora da cédula de identidade RG nº 22.697.214-8 SSP/SP, residente e domiciliada 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) JÚLIO CÉSAR DUARTE PERDIGÃO, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 576.018.876-34, portador da cédula de identidade RG nº M.2275.724 SSP/MG, residente e domiciliado na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, 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; e (iv) MARCELO CARDOSO PINTO, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 346.215.218-10, portador da carteira de identidade RG nº 435117993 SSP/SP residente e domiciliado na Cidade de São Paulo-SP, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, 120, 8º andar, Parte A, Butantã; Membros suplentes: (v) 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, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 15º andar, Butantã, como suplente do Sr. Paulo de Meira Lins, Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (vi) CÉSAR HENRIQUE SHOGI ABE, brasileiro, divorciado, contador, inscrito no CPF/MF sob o nº 303.411.228-90, portador da cédula de identidade RG nº 25759581, 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 Sra. Graziela Galli Ferreira Barioni, Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (vii) AUGUSTO CÉSAR 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, Estado de São Paulo, 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 do Sr. Júlio César Duarte Perdigão, membro do Conselho de Administração; (viii) 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 do Sr. Marcelo Cardoso Pinto, 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, 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 20170232271 - Protocolo: 17/023227-1 de 20/03/2017 - NIRE: 51300012677 - CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. - Chancela: 25945-031E9-0D2CE-E1C8A-62FC9-B7428-48094-96F57 - 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: 2d42ffeb

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