

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

CNPJ/MF nº 19.521.322/0001-04 NIRE 51300012677

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2016

DATA, HORA E LOCAL : Dia 22 de fevereiro de 2016, às 09 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. Renato Ferreira de Mello Junior, Presidente; e Sra. Carolina de Arruda Tassell, Secretária. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (I) a retificação do capital social da Companhia, conforme constou do artigo 4º do Estatuto Social aprovado em assembleia geral extraordinária da Companhia realizada em 04 de dezembro de 2015 ("AGE"), e a ratificação das demais aprovações da AGE; e (II) a consolidação do Estatuto Social da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** Após analisar as matérias constantes da ordem do dia, a acionista tomou as seguintes deliberações, sem quaisquer reservas ou restrições: a) aprovar a retificação do capital social da Companhia, que constou de forma equivocada no Estatuto Social da Companhia aprovado na AGE, devendo o artigo 4º passar a vigorar com a seguinte redação: "O capital social da Companhia é de R\$240.558.000,00 (duzentos e quarenta milhões e quinhentos e cinquenta e oito mil reais), dividido em 240.558.000 (duzentos e quarenta milhões e quinhentas e cinquenta mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas.", bem como ratificar as demais deliberações aprovada na AGE; e b) a consolidação do Estatuto Social, que passa a vigor nos termos do Anexo I a esta ata. **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: Renato Ferreira de Mello Junior - 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, 22 de fevereiro de 2016. Renato Ferreira de Mello Junior - Presidente. Carolina de Arruda Tassell - Secretária

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. Certifico o registro em 09/03/2016 sob nº 20160169399. Protocolo: 16/016939-9 de 01/03/2016. NIRE: 51300012677. CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. Chancela: 3D405-0ACC7-E6C70-04B9D-297E2-5C3CA-118F2-4EEAA. Cuiabá, 10/03/2016. Julio Frederico Muller Neto - Secretário Geral.

Asplemat/DO

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: d3d26b51

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