

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 07 DE DEZEMBRO DE 2015. DATA, HORA E LOCAL: Dia 07 de dezembro de 2015, às 11 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 convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do art. 13, parágrafo 2º, do estatuto social da Companhia. MESA: Sr. Renato Ferreira de Mello Júnior, Presidente; e Sra. Carolina de Arruda Tassell, Secretária. ORDEM DO DIA: I) Matérias para deliberação: Após a devida análise das Propostas de Deliberação ("PDs"), cujas cópias 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: (i) PD.CA - CRO 15/2015 Aprovação das informações financeiras trimestrais referentes aos períodos encerrados em 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro de 2015, conforme Anexo I a esta ata; (ii) PD. CA - CRO 16/2015 Aprovar a eleição do Diretor de Relações com Investidores da Companhia PAULO DE MEIRA LINS, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 5.319.849 (SSP/PE), inscrito no CPF/MF sob o nº 025.512.814-23, residente e domiciliado na Cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, com endereço comercial na Cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, na Avenida Miguel Sutil, nº 15160, Jardim Ubatã, CEP 78.025-700, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia, que será cumulado com o cargo de Diretor Presidente por ele já exercido. O mandato do diretor para o cargo ora eleito coincidirá com o da Diretoria em exercício, qual seja, até 19 de janeiro de 2016. O diretor ora eleito aceita o cargo para o qual foi designado, tomando posse através da assinatura do respectivo Termo de Posse constante do Anexo II à presente ata, lavrado no Livro de Atas das Reuniões de Diretoria, declarando que conhece plenamente a legislação aplicável e não estar incluso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer as atividades mercantis, ou a administração de sociedades mercantis. Desta forma, a Diretoria da Companhia, com mandato unificado até 19 de janeiro de 2016, passa a ter a seguinte composição: (a) como Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores, Sr. PAULO DE MEIRA LINS; (b) como Diretor de Operações, Sr. FABIO ABRTTA FILHO; e (c) como Diretor Técnico de Engenharia, Sr. JACKSON LISBOA DE CARVALHO; e (iii) PD. CA - CRO 17/2015 Aprovação da Política de Divulgação de Ato e Fato Relevante da Companhia, que vigorará a partir da data de concessão pela CVM do registro de companhia aberta na categoria "B", nos termos do Anexo III à presente ata. II) Matérias para conhecimento: Nada a registrar; III) Matérias de Interesse da Companhia: Nada a registrar. IV) ENCERRAMENTO: 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: Renato Ferreira de Mello Júnior - Presidente; Carolina de Arruda Tassell - Secretária. Conselheiros: Renato Ferreira de Mello Júnior, Marcelo Fogaça Cristante, Paulo Henrique dos Santos Quaresma e Júlio César Duarte Perdigão. Esta ata é cópia fiel da ata transcrita no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. Cuiabá, 07 de dezembro de 2015. Renato Ferreira de Mello Junior - Presidente. Carolina de Arruda Tassell - Secretária. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. Certifico o Registro em 23/12/2015 sob nº 20150872569. Protocolo: 15/087256-9 de 17/12/2015. NIRE: 51300012677. CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. Chancela: 389BA-8D1F8-E8040-047EB-AD7FF-CCDA8-D2D7D-2C484. Cuiabá, 23/12/2015. 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: 03b1b8e0

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