

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. ("COMPANHIA")

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

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2021.

DIA, HORA E LOCAL: Em 18 de junho de 2021, às 11:00 horas, horário de Brasília, realizada de forma virtual, na sede da Companhia, sito a Avenida Miguel Sutil, nº 15160, Coophamil, CEP 78.028-015, na Cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, conforme previsto no Estatuto Social da Companhia; PRESENÇA: Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Art. 14, "a" do Estatuto Social da Companhia: João Milton Da Veiga Pereira, Felipe Montoro Jens e Josimá Matos Guimarães; MESA: Sr. Felipe Montoro Jens - Presidente; e Gabriel Morettini e Castella - Secretário; ORDEM DO DIA: (I) Matérias Deliberativas: (01) PD.CA.CRO 22/2021 - Alteração e Consolidação da Diretoria CRO - Mandato 2021/2022; (II) Matérias Informativas: Não há; DELIBERAÇÕES: Após as devidas análises da Proposta de Deliberação ("PD") constante da Ordem do Dia, cujas cópias e documentos conexos foram encaminhados para conhecimento dos Conselheiros e permanecerão arquivados na sede da Companhia, os Conselheiros presentes aprovaram, por unanimidade; (01) PD.CA. CRO 22/2021 - Renúncia apresentada pelo Diretor Estatutário da Companhia, Sr. Renato Ribeiro Bortoletti, conforme carta de renúncia datada de 18 de junho de 2021 e, na forma do art. 14 inciso "b" do Estatuto da CRO, a Eleição do Sr. Júlio César Duarte Perdigão, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial, administrador de empresas, inscrito no CFP/MF sob o nº 576.018.876-34, portador da cédula de identidade RG nº 2275724 SSP/MG, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, residente e domiciliado na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 8º andar, Parte I, Butantã, São Paulo/SP, CEP 05501-050, para o cargo de Diretor Presidente e de Relações com Investidores da Companhia. A diretoria ora eleita terá mandato com início em 18 de junho de 2021 e término na data da Assembleia Geral Ordinária da CRO que aprovar as contas do exercício a ser encerrado em 31 de dezembro de 2021. Isso posto, a nova composição consolidada da diretoria da CRO passará a ser: (i) Júlio César Duarte Perdigão, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial, administrador de empresas, inscrito no CFP/MF sob o nº 576.018.876-34, portador da cédula de identidade RG nº 2275724 SSP/MG, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, residente e domiciliado na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 8º andar, Parte I, Butantã, São Paulo/SP, CEP 05501-050, no cargo de Diretor Presidente e de Relações com Investidores da Companhia; (ii) João Milton Da Veiga Pereira, brasileiro, divorciado, advogado, portador da carteira de identidade RG nº 33.848.609-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 221.250.498-56, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, residente e domiciliado na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 8º andar, Parte I, Butantã, São Paulo/SP, CEP 05501-050, ao cargo de Diretor Jurídico; e (iii) Adriano Lima Ferreira, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 455.389.645-15, portador da carteira de identidade RG nº 3.573.829-43 SSP/BA, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, residente e domiciliado na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 8º andar, Parte I, Butantã, São Paulo/SP, CEP 05501-050, ao cargo de Diretor Administrativo-Financeiro; PRESENÇA: Todos os membros do Conselho de Administração da Companhia: João Milton Da Veiga Pereira, Felipe Montoro Jens e Josimá Matos Guimarães; 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. Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. Cuiabá- MT, 18 de junho de 2021.

ASPLEMAT Publicações 65.3642-6515

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: b7dc2608

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