

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A

NIRE 51300012677 CNPJ/MF Nº 19.521.322/0001-04

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO

DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 02 DE MARÇO DE 2021.

DIA, HORA E LOCAL: Em 02 de março de 2021, às 10:00 horas, realizada de forma virtual, 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: Júlio César Duarte Perdigão, Felipe Montoro Jens e Josimá Matos Guimarães; MESA: Sr. Júlio César Duarte Perdigão - Presidente Interino; e Gabriel Morettini e Castella - Secretário; ORDEM DO DIA: (I) Matérias Deliberativas: (01) PD.CA CRO 01/2021 - Prorrogação da Apólice Seguro Garantia junto a Chubb do Brasil Companhia de Seguros ("Chubb"); (02) PD.CA CRO 02/2021 - Prorrogação da Apólice de Seguro Garantia junto a Chubb do Brasil Companhia de Seguros ("Chubb"); (03) PD.CA CRO 03/2021 - Contratação da empresa SS Trevo para fornecimento de materiais e prestação de serviços de sinalização horizontal do Lote 03 - BR 163/MT entre o Km 507,1 ao Km 855,0; (04) PD.CA CRO 04/2021 - Contratação da empresa MT Sul Construções LTDA. para a prestação de serviços de reparos a serem executados no pavimento do trecho Sul (Lote 01), compreendendo as rodovias BR163/MT entre o Km 0,0 ao Km 119,6 e entre o Km 200,7 ao Km 211,3, e BR-364/MT entre o Km 214,4 ao Km 317,0. (05) PD.CA CRO 05/2021 - Contratação da Empresa MTSul Construções LTDA. para a prestação de serviços de reparos a serem executados no pavimento do trecho Central (Lote 2), entre o Km 495,9 ao Km 524,0 da BR-070/MT e Km 434,6 ao Km 588,2 da BR-364/MT; (06) PD.CA CRO 06/2021 - Contratação da empresa MTSul Construções LTDA. para a prestação de serviços de reparos localizados no pavimento do trecho Norte (Lote 03), na rodovia BR-163/MT entre o Km 507,0 e o Km 855,0. (II) Matérias Informativas: Não há; I) Matérias Deliberativas: Após a renúncia apresentada pelo então Presidente do Conselho de Administração da CRO, Sr. Adriano Chaves Jucá Rolim, conforme carta de renúncia datada no dia 31 de dezembro de 2020 e considerando a eleição do Sr. Felipe Montoro Jens para compor o CA CRO, consoante deliberação na Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 12 de janeiro de 2021, os Conselheiros, na forma do item 6.1.4 do Regimento Interno do CA CRO, aprovaram, por unanimidade, a indicação do Sr. Felipe Montoro Jens para Presidente do Conselho de Administração; Após as devidas análise das Propostas de Deliberação ("PDs") constantes 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 01/2021 - Prorrogação da Apólice Seguro Garantia junto a Chubb do Brasil Companhia de Seguros ("Chubb"); (02) PD.CA CRO 02/2021 - Contratação da Empresa SS Trevo, fornecimento de materiais e prestação de serviço de sinalização horizontal do Lote 03 - BR 163/MT Km 507,100 ao 855,000, pelo valor de R\$ 7,1 milhões por um período de 12 meses; (03) PD.CA CRO 03/2021 - Contratação da Empresa MT Sul Construções LTDA., para a prestação de serviços de reparos localizados a serem executados no pavimento do trecho Sul (Lote 01), compreendendo as rodovias BR-163 e BR-364, entre os kms 0,000 ao 119,600 e kms 200,700 ao 211,300, respectivamente e km 214,400 ao 317,000 (Bases Operacionais), pelo valor de R\$ 10,8 milhões por um período de 24 meses; (04) PD.CA CRO 04/2021 - Aprovação da contratação da Empresa MTSul Construções LTDA., para execução dos reparos localizados a serem executados no pavimento do trecho Central (Lote 2), compreendendo os kms 495,90 ao 524,00 da BR-070/MT e kms 434,60 ao 588,20 da BR-364/MT, pelo valor de R\$ 9,5 milhões, por um período de 12 meses; (05) PD.CA CRO 05/2021 - Contratação da Empresa MTSul Construções LTDA., para a prestação de serviços de reparos localizados no pavimento do trecho Norte (Lote 03), compreendendo o trecho da rodovia BR-163/MT entre os kms 507,000 ao 855,000, pelo valor de R\$ 17,9 milhões, por um período de 12 meses; (06) PD.CA CRO 06/2021 - Ratificação da contratação de auditor independente para o exercício social de 2021. (II) Matérias Informativas: Não há; PRESENTES todos os membros do Conselho de Administração da Companhia: Júlio César Duarte Perdigão, 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, 02 de março de 2021.

ASPLEMAT Publicações 65.3642-6515