

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 11 DE MARÇO DE 2020 - DIA, HORA E LOCAL: Em 11 de março de 2020, às 15:00 horas, na sede da Concessionária Rota do Oeste ("Companhia"), localizada na Avenida Miguel Sutil, 15160 (Subsidiária Integral), Coophamil em Cuiabá-MT, CEP n. 78028-015 PRESENÇA: Presente todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Art. 09, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia. MESA: Sr. Júlio César Duarte Perdigão, Presidente; e Sr. Diego Fabrinny Pimenta Braga, Secretário. DELIBERAÇÕES: Após a devida análise das Propostas de Deliberações ("PDs") constantes da ordem do dia, cuja cópias e documentos conexos foram encaminhados para conhecimento dos Conselheiros e permanecerão arquivados na sede da Companhia, os Conselheiros, na forma do item 6.1.4 do Regimento Interno do CA CRO, parte final (aprovação remota por meio eletrônico), por unanimidade dos votos e sem qualquer restrição, tomaram as seguintes deliberações: (i) Aprovada a PD.CA CRO 03/2020 - Aprovação da Renovação da Apólice Seguro Garantia junto a Chubb do Brasil Companhia de Seguros ("Chubb"); (ii) Aprovada a PD.CA CRO 04/2020 - Aprovação do encaminhamento das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício findado em 31/12/2019. QUORUM DAS DELIBERAÇÕES: Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade, sem reservas ou restrições pelos seguintes membros do conselho de administração: Júlio Cesar Duarte Perdigão, Adriano Chaves Jucá Rolim, Rodrigo Barbosa Veloso e Adriano Lima Ferreira. 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. Cuiabá- MT, 11 de março de 2020. Mesa: Diego Fabrinny Pimenta Braga Secretário.

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: f08a281a

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