

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2019

DIA, HORA E LOCAL: Em 26 de março de 2019, às 11:00 horas, na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 8º andar, Butantã, São Paulo - SP, CEP 05501-050. 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 cópia e documentos conexos foram encaminhados para conhecimento dos Conselheiros e permanecerão arquivados na sede da Companhia, os Conselheiros presentes, por unanimidade dos votos e sem qualquer restrição, tomaram as seguintes deliberações: (i) Aprovada a PD.CA CRO 01/19 - Aprovação do encaminhamento das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício findado em 31/12/2018; (ii) Aprovada a PD.CA CRO 02/19 - Aprovação do resultado das metas do Plano de Negócio de 2018; (iii) Aprovada a PD.CA CRO 03/19 - Aprovação do Plano de Negócios 2019. QUORUM DAS DELIBERAÇÕES: Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade, sem reservas ou restrições. MATÉRIAS DE CONHECIMENTO: (i) Renovação do Seguro Garantia; (ii) Contratação Pedrisa Pavimentação e Terraplanagem; (iii) Remuneração de Administradores; (iv) Evolução do PA 2019 (v) Estratégia Solução CRO. 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. São Paulo - SP, 26 de março de 2019. 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: d35caca6

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