

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. NIRE 51300012677

CNPJ/MF Nº 19.521.322/0001-04

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 18 DE JANEIRO DE 2016

DIA, HORA E LOCAL: Em 18 de janeiro de 2016, às 8:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Avenida Miguel Sutil, nº 15160, Jardim Ubatã, Cuiabá-MT, CEP 78025-700. PRESENÇA: Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme registros lavrados no Livro de Presença de Acionistas assinado e arquivado na sede da Companhia. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, na forma do Artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A.s"). MESA: Sr. Renato Ferreira De Mello Junior, Presidente; e Sra. Carolina de Arruda Tassell, Secretária. I) DELIBERAÇÕES: A Acionista tomou as seguintes deliberações, sem quaisquer reservas ou ressalvas: 1) Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o Artigo 130, §1º da Lei das S.A.s; 2) Aprovar a reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, todos com mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2018, sendo permitida a reeleição, conforme preceitua o Artigo 11 do Estatuto Social da Companhia. Os membros do Conselho de Administração eleitos serão investidos em seus cargos mediante a lavratura e assinatura de termo de posse no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia. Atendendo ao disposto no Artigo 147 da Lei das S.A.s, os membros do Conselho de Administração eleitos declararam, sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. A composição do Conselho de Administração da Companhia passa a ser a seguinte: Membros Titulares: (i) RENATO FERREIRA DE MELLO JUNIOR, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 307.458.379-72, portador da cédula de identidade RG nº 934125-0 SSP/PR, residente e domiciliado na cidade de São Paulo-SP, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, 120, 8º andar-Parte A, Butantã, Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (ii) MARCELO FOGAÇA CRISTANTE, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 221.355.828-08, portador da cédula de identidade RG nº 25241521 SSP/SP, residente e domiciliado na cidade de São Paulo-SP, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, 120, 8º andar-Parte A, Butantã, Vice Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (iii) PAULO HENRIQUE DOS SANTOS QUARESMA, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 459.749.185-68, portador da cédula de identidade RG nº 19.534.175-9 SSP/BA, residente e domiciliado na cidade de São Paulo-SP, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, 120, 8º andar-Parte A, Butantã; (iv) JÚLIO CÉSAR DUARTE PERDIGÃO, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 576.018.876-34, portador da cédula de identidade RG nº M.2275.724 SSP/MG residente e domiciliado na cidade de Salvador - BA, com endereço comercial na Rua Padre Carapuzeiro, nº 733, sala 1002, Empresarial Center I, Boa Viagem, Recife-PE; (v) ADRIANO LIMA FERREIRA, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 455.389.645-15, portador da cédula de identidade RG nº 357382943 SSP/BA, residente e domiciliado na cidade de São Paulo - SP, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 12º andar, Butantã; e Membros suplentes: (vi) ALCIR GUIMARÃES, brasileiro, casado, tecnólogo em construção civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 706.360.878-91, portador da cédula de identidade RG nº 7.765.445-6 SSP/SP, residente e domiciliado na cidade de São Paulo - SP, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 9º andar, Butantã, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, como suplente do Sr. Renato Ferreira de Mello Junior, Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (vii) ADRIANO SÁ DE SEIXAS MAIA, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 900.602.025-72, portador da cédula de identidade RG nº 066.32.857-80 SSP/BA, residente e domiciliada na cidade de São Paulo - SP, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 15º andar, Butantã, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, como suplente do Sr. Marcelo Fogaça Cristante, Vice - Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (viii) FERNANDA DE GOES PITTELLI GRANATO, brasileira, casada, advogada, inscrito no CPF/MF sob o nº 021.773.424-30, portadora da cédula de identidade RG nº 55238498 SSP/SP, residente e domiciliada na cidade do São Paulo - SP, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 15º andar, Butantã, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, como suplente do Sr. Paulo Henrique dos Santos Quaresma; (ix) FABIO ADRIANO TOSCANO REBOUÇAS, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 027.824.114-03, portador da cédula de identidade RG nº 4779760 SSP/PE, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte- MG, com endereço comercial na Avenida Alvares Cabral, nº 1777, 18º andar, Lourdes, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, como suplente do Sr. Júlio César Duarte Perdigão; (x) MARCELO FELBERG, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 708.271.337-15 portador da cédula de identidade RG nº 4492881 IFP/RJ, residente e domiciliado em São Paulo - SP, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 15º andar, Butantã, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, como suplente do Sr. Adriano Lima Ferreira. QUORUM DAS DELIBERAÇÕES: Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade, sem reservas ou restrições. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2016. MESA: Renato Ferreira de Mello Junior - Presidente. Carolina de Arruda Tassell - Secretário

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. Certifico o registro em 25/02/2016 sob nº 20160147689. Protocolo: 16/014768-9 de 18/02/2016. NIRE: 51300012677. CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. Chancela: BCEAD-5AACE-B1F55-F241C-653D7-194E7-BE90C-

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: 00e3bba1

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