

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. CNPJ/MF nº 19.521.322/0001-04 - NIRE 51300012677. ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - REALIZADA EM 04 DE DEZEMBRO DE 2015. DATA, HORA E LOCAL: Dia 04 de dezembro de 2015, às 09 horas, na sede social da Concessionária Rota do Oeste S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, na Avenida Miguel Sutil, nº 15160, Jardim Ubatã, CEP 78.025-700. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação do edital de convocação em razão da presença de acionista titular da totalidade do capital social da Companhia, conforme registros lavrados no Livro de Presença de Acionistas assinado e arquivado na sede da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"). MESA: Sr. Renato Ferreira de Mello Júnior, Presidente; e Sra. Carolina de Arruda Tassell, Secretária. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (I) a submissão pela Companhia de pedido de registro de companhia aberta na categoria "B" perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), nos termos da Instrução da CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada ("Instrução CVM 480"); (II) a autorização para que os membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia possam tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários ou convenientes à obtenção do registro de companhia aberta na categoria "B"; (III) a reemissão das demonstrações financeiras da Companhia relativas aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013, para atendimento às normas de companhia aberta; e (IV) a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia. DELIBERAÇÕES: Após analisar as matérias constantes da ordem do dia, a acionista tomou as seguintes deliberações, sem quaisquer reservas ou restrições: a) a submissão pela Companhia do pedido de registro de companhia aberta na categoria "B", perante a CVM, nos termos da Instrução CVM 480; b) a autorização para que os membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia possam praticar ou fazer com que sejam praticados quaisquer atos e/ou negociar e firmar quaisquer contratos, comunicações, notificações, certificados, documentos ou instrumentos que considerar necessários ou apropriados à obtenção do registro de companhia aberta na categoria "B"; c) a reemissão das demonstrações financeiras da Companhia relativas aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013, para atendimento às normas de companhia aberta, conforme o Anexo I a esta ata; e d) a reforma do Estatuto Social da Companhia em vista do pedido de registro de companhia aberta disposto no item "a" acima, e consolidação do Estatuto Social, que passa a vigor nos termos do Anexo II a esta ata. ENCERRAMENTO: 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. Mesa: Renato Ferreira de Mello Júnior - Presidente; Carolina de Arruda Tassell - Secretária. Acionista: Odebrecht Rodovias S.A. Esta ata é cópia fiel da ata transcrita no Livro de Registro de Atas de Assembleia Geral da Companhia. Cuiabá, 04 de dezembro de 2015. Renato Ferreira de Mello Junior - Presidente. Carolina de Arruda Tassell - Secretária. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. Certifico o Registro em 23/12/2015 sob nº 20150872550. Protocolo: 15/087255-0 de 17/12/2015. NIRE: 51300012677. CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. Chancela: 72E57-B29B1-236CA-B298F-A74AF-F2361-3243E-05385. Cuiabá, 23/12/2015. Julio Frederico Muller Neto - Secretário Geral.

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: da97fbed

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