

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. NIRE 51300012677 - CNPJ/MF nº 19.521.322/0001-04. ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. DATA, HORA, LOCAL: Dia 07 de dezembro de 2015, às 16 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 15.160, Jardim Ubatã, CEP 78.025-700. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. MESA: Sr. Renato Ferreira de Mello Júnior - Presidente, e Sra. Carolina de Arruda Tassell - Secretária. ORDEM DO DIA: I) Matérias para deliberação: Os Conselheiros presentes, por unanimidade, nos termos e condições da PD.CA-CRO 19/2015, cuja cópia permanecerá arquivada na sede da Companhia, tomaram as seguintes deliberações: 1) aprovar (a) a contratação, pela Companhia, de empréstimo ponte junto à Caixa Econômica Federal ("CEF") no valor de até R\$ 85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de reais), nos termos do Contrato de Financiamento, destinado aos investimentos iniciais para recuperação, operação, manutenção, monitoração, conservação, implantação de melhorias, ampliação de capacidade e manutenção no sistema rodoviário da BR-163/MT, com recursos do programa FINISA, tendo como garantia fiança da Odebrecht Transport S.A.; e (b) autorizar seus diretores e/ou procuradores a tomar todas as providências e a celebrar todos e quaisquer documentos e contratos necessários à implementação das deliberações ora aprovadas. II) Matérias para conhecimento: Nada a registrar. III) Matérias de Interesse da Companhia: Nada a registrar. ENCERRAMENTO DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, a qual foi lida, discutida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Cuiabá, 07 de dezembro de 2015. Mesa: Renato Ferreira de Mello Júnior - Presidente; Carolina de Arruda Tassell - Secretária. Conselheiros: Renato Ferreira do Mello Júnior, Marcelo Fogaça Cristante, Paulo Henrique dos Santos Quaresma e Júlio César Duarte Perdigão. Documentos arquivados: Os documentos mencionados nesta Ata foram arquivados na sede da Companhia. Certifico e dou fé que esta ata é uma cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Cuiabá, 07 de dezembro de 2015. Mesa: Renato Ferreira de Mello Junior - Presidente. Carolina de Arruda Tassell - Secretária. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. Certifico o Registro em 16/12/2015 sob nº 20150859686. Protocolo: 15/085968-6 de 10/12/2015. NIRE: 51300012677. CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. Chancela: B1633-AD867-3DD42-794B8-DF5A4-44051-D9A14-1D5BF. Cuiabá, 17/12/2015. Julio Frederico Muller Neto - Secretario 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: 672ab4d5

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)