Concessionária das Rodovias do Leste MS S.A.

CNPJ/ME Nº 48.851.242/0001-15 - NIRE 54300007536

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 18 de Outubro de 2023

Aos 18 (dezoito) dias do mês de outubro de 2023, às 09:30 horas, na sede social da **Concessionária das Rodovias do Leste MS S.A.**, localizada na Avenida Dois, nº 1.947, sala 2, Centro, CEP 79.560-000, no município de Chapadão do Sul, estado do Mato Grosso do Sul, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia, cumprindo o que preceitua o Estatuto Social, conforme assinaturas lançadas no "Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração". Assumiu a Presidência dos trabalhos o Presidente do Conselho, Sr. João Leopoldino Neto, que declarou instalada a sessão, em face da presença unânime dos Conselheiros da Companhia. Após a instalação, o Senhor Presidente convidou a mim, Sra. Mariana Marques Mendes Cardoso, para atuar como Secretário. Em seguida, o Senhor Presidente informou que a pauta da reunião se compunha do seguinte assunto: **1) Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria, conforme art. 20, do Estatuto Social da Companhia; 2) Deliberar sobre a contratação de empresas, nos termos do artigo 18, (xi) do Estatuto Social da Companhia; 3) Deliberar sobre a contratação de Partes Relacionadas, nos termos do artigo 18, (ix) do Estatuto Social da Companhia**. Iniciados os trabalhos, foi posta em discussão e votação a matéria constante da ordem do dia, sendo unanimemente aprovada pelos Conselheiros: **1)** A reeleição dos Diretores da Companhia para um mandato de 1 (um) ano, que se inicia a partir do dia 21 de novembro de 2023 e poderá se estender até a investidura dos respectivos sucessores, permitida a reeleição, da seguinte forma: **(I)** para o cargo de Diretor Presidente, o Sr. **PAULO NUNES LOPES**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, economista, portador da cédula de identidade RG n° 92002143595 SSP/CE, inscrito no CPF/ME sob o n° 337.971.615-49, residente e domiciliado no município de Uberlândia, estado de Minas Gerais, na Rua José Elias, n° 50, 21º Andar, Jardim Karaíba, CEP 38.411-201; e **(II)** para o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro, o Sr. **PAULO VINÍCIUS MACHADO GOMES**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, contador, portador da Cédula de identidade RG nº 30310090 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 247.261.808-51, residente e domiciliado no Município de Chapadão do Sul, Estado de Mato Grosso do Sul, na Avenida Dois, nº 1.947, Centro, CEP 79.560-000. Os Diretores nomeados declaram, a bem da verdade e sob as penas da Lei, que não estão 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 seguir, o Sr. Presidente declarou empossados em seus respectivos cargos os Diretores nomeados, os quais, após assinarem os respectivos termos de posse, na forma da lei, foram encarregados de tomar as medidas complementares necessárias à legalização da Sociedade. **(2) Assinatura de Contratos com as empresas**: **(i)** Cathena Engenharia Ltda, CNPJ/MF 08.157.054/0001-77, Contrato 112/ENG/003/2023 e Aditivo 01, para elaboração de projeto executivo para implantação das obras de edificações e de ampliação da capacidade no sistema rodoviário, no valor de R$ 3.739.910,00; **(ii)** Asfaltec Usina de Asfalto e Tecnologia Ltda ME, CNPJ/MF 27.630.273/0001-76, Contrato 112/ENG/012/2023, para usinagem de CBUQ, no valor de R$ 4.000.000,00; **(iii)** Pedreiras Três Barras Ltda, CNPJ/MF 15.481.013/0001-05, Contrato 112/ENG/016/2023, para fornecimento de materiais pétreos, no valor de R$ 2.400.750,00; **(iv)** Empreiteira Mão de Obra Bueno Ltda, CNPJ/MF 78.307.840/0001-99, Contrato 112/ENG/017/2023, para execução de terraplenagem, pavimentação (exceto camada de cbuq) e drenagem das edificações: praça de pedágio 4, praça de pedágio 6 e BSO 6, no valor de R$ 4.525.422,74; **(v)** Copavel Tecnologia em Engenharia Ltda, CNPJ/MF 16.585.564/0001-73, Contrato 112/ENG/019/2023, para controle tecnológico das obras de restauração dos pavimentos do sistema rodoviário, no valor de R$ 1.836.000,00; **(vi)** CCO Infraestrutura Ltda, CNPJ/MF 03.728.785/0001-01, Contrato 112/ENG/019/2023, para implantação da praça de pedágio 5, BSO 1 e 2 e PMRv, no valor de R$ 4.419.401,63; **(vii)** Brasoli Obras e Construções Ltda, CNPJ/MF 11.920.184/0001-24, Contrato 112/ENG/020/2023 e Aditivo 01, para implantação da praça de pedágio 3, BSO 3 e 4, no valor de R$ 2.593.845,39; **(viii)** Construtora Abrolhos Ltda, CNPJ/MF 13.213.464/0001-28, Contrato 112/ENG/021/2023, para implantação das praças de pedágio 1 e 2, BSO 5 e PRF, no valor de R$ 8.137.745,86; **(ix)** Xulabeika Mudas Frutíferas e Ornamentais Ltda, CNPJ/MF 07.829.259/0001-99, Contrato 112/ENG/026/2023, para revestimento vegetal, no valor de R$ 1.048.538,32; **(x)** KTS Serviços de Design Eireli – EPP, CNPJ/MF 24.681.725/0001-50, Contrato 112/ENG/030/2023, para execução de pavimento rígido das praças de pedágio, no valor de R$ 6.027.360,00; **(xi)** Fircon Construção Civil Ltda, CNPJ/MF 02.901.390/0001-04, Contrato 112/ENG/031/2023, para execução de micro revestimento asfáltico no sistema rodoviário, no valor de R$ 4.785.165,00; **(xii)** Celso Tadeu de Mello Pegado Ltda, CNPJ/MF 01.071.549/0001-30, Contrato 112/ENG/032/2023, para reforma do prédio SEFAZ, no valor de R$ 5.277.236,93; **(xiii)** Panorama Engenharia Ltda, CNPJ/MF 55.296.545/0001-89, Contrato 112/ENG/033/2023, para execução e montagem de submarino das praças de pedágio do sistema rodoviário, no valor de R$ 4.800.000,00; **(xiv)** TIM S.A., CNPJ/MF 02.421.421/0001-11, Contrato 112/STI/014/2023, para a implantação, operação, manutenção, conservação e implantação de melhorias da rede 4G abrangendo dos trechos sob concessão, incluindo desde a elaboração do Projeto Técnico até o fornecimento do Serviço de Disponibilização para implantação de Sites, operação e manutenção de rede, no valor de R$ 18.200.000,00; **(xv)** Sinasc Sinalização e Construção de Rodovias Ltda, CNPJ/MF 07.150.434/0001-17, para aquisição de vinte e três semi pórticos, no valor de R$ 1.151.016,37; **(xvi)** Locação de máquinas KRK Ltda, CNPJ/MF 36.709.929/0001-31, para locação de equipamentos, no valor de R$ 2.775.666,67; **(xvii)** Meta Serviços e Projeto Ltda, CNPJ/MF 01.814.174/0001-50, para locação de equipamentos, no valor de R$ 2.403.000,00; **(3) Assinatura de Contrato com Partes Relacionadas:** Contrato 112/ENG/023/2023 para aplicação de massa asfáltica na recuperação do pavimento da Rodovia BR-158, no valor de R$ 5.101.560,00; Contrato 112/ENG/028/2023 para locação de um caminhão comboio, no valor de R$ 270.000,00, e Contrato para locação de equipamentos no valor de R$ 352.000,00, todos com a empresa Engenharia e Comercio Bandeirantes Ltda. Concedida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não havendo manifestação, foi a sessão suspensa para lavratura da presente ata que, após lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. **Mesa**: Sr. João Leopoldino Neto – Presidente; Sr. Paulo Augusto Franzine – Secretário. **Conselheiros**: Srs. João Leopoldino Neto, Mariana Marques Mendes Cardoso, Danillo de Matos Marcondes, Rosaldo Malucelli e Silvia Vilela Miari Paulino. Chapadão do Sul, estado do Mato Grosso do Sul, 18 de outubro de 2023. **MESA: João Leopoldino Neto** - Presidente da Mesa, **Mariana Marques Mendes Cardoso** - Secretário. **CONSELHEIROS:** João Leopoldino Neto, Mariana Marques Mendes Cardoso, Danillo de Matos Marcondes, Rosaldo Malucelli, Silvia Vilela Miari Paulino. **DIRETORES ELEITOS:** Paulo Nunes Lopes, Paulo Vinícius Machado Gomes. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul Certifico registro sob o nº 55127020 em 06/11/2023 da Empresa **CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS DO LESTE MS S.A.**, CNPJ 48851242000115 e protocolo 231376146 - 06/11/2023. Autenticação: BDEE3DD2E2D33519C64579170B183F7C2BE82D4. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral.

Publicado no Site https://correiodoestado.com.br/publicidade-legal/Edição do dia: 11/03/2024

CORREIO DO ESTADO
LTDA:03119724000147

Assinado de forma digital por CORREIO DO ESTADO
LTDA:03119724000147
Dados: 2024.03.08 17:37:40 -04'00'