



ab
abconcessões

Concessionária da Rodovia MG-050 S.A.

CNPJ/ME nº 08.822.767/0001-08 – NIRE 31.300.025.055

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de agosto de 2023

1. Data, Hora e Local: No dia 31 de agosto de 2023, às 11h, na sede social da **Concessionária da Rodovia MG-050 S.A.** ("Companhia"), situada na Av. Joaquim André, 361, bairro Santa Clara, na cidade de Divinópolis/MG. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), em face da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. **3. Composição da Mesa:** Presidente: José Renato Ricciardi; Secretário: Alexandre Tujisoki. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i)** o pedido de renúncia da Sr. Michele Lombardi do cargo de Conselheiro da Companhia; **(ii)** a eleição de novo Conselheiro para o cargo ocupado pelo Sr. Michele Lombardi; e **(iii)** a determinação de voto para eleição dos membros do Conselho de Administração nas assembleias gerais de acionistas das suas subsidiárias integrais constituídas sob a forma de sociedade por ações. **5. Deliberações:** Por voto dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, que determinou a lavratura da presente ata na forma de sumário nos termos do art. 130, § 1º da Lei das Sociedades por Ações, foram tomadas as seguintes deliberações, sem ressalvas, conforme atribuições previstas nos termos do artigo 122 da Lei das Sociedades por Ações, depois da leitura e esclarecimentos prestados pela Administração da Companhia, decidiu-se: 5.1. Em relação ao item **(i)** da ordem do dia, aceitar a renúncia de 31/08/2023 do Sr. Michele Lombardi do cargo de Conselheiro da Companhia, com efeitos a partir de 01/08/2023, agradecendo pelos seus préstimos; 5.2. Em relação ao item **(ii)** da ordem do dia eleger para o cargo antes ocupado pelo Sr. Michele Lombardi, o Sr. **Paulo Heli Alves Ferreira**, brasileiro, casado, economista, portador do RG nº 114276983 IFF RJ e inscrito no CPF sob o nº 077.545.497-43, com endereço comercial na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, 758, 12º andar, conjunto 122, bairro Itaim Bibi, na cidade de São Paulo/SP, CEP 04542-000, eleito nesta data pelo período de mandato remanescente; O Conselheiro ora eleito, estando presente à Assembleia, desde logo aceitou o cargo para o qual foi indicado, declarando que não se encontra impedido de exercer quaisquer das atividades vinculadas a sua profissão ou a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 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 as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, conforme o disposto no art. 147, § 1º, 2º e § 3º, I e II da Lei 6.404/76. Em razão da presente substituição, permanecendo o prazo de mandato previsto na assembleia geral extraordinária de 21/02/2022, o conselho de administração passa a ter a seguinte composição: **Presidente do Conselho de Administração, Almir Bittencourt Paceli Junior**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 46.391.054 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 383.381.648-10, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2012, 9º andar, conj. 93, sala 3, Jardim Paulistano, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01451-000; **Conselheiro, Roberto Mengucci**, italiano, solteiro, engenheiro, portador do Passaporte nº YA7824528, residente e domiciliado na Itália, com escritório na Cidade de Roma, na Piazza San Silvestro 8, 00187; **Conselheiro, Paulo Heli Alves Ferreira**, brasileiro, casado, economista, portador do RG nº 114276983 IFF RJ e inscrito no CPF sob o nº 077.545.497-43, com endereço comercial na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, 758, 12º andar, conjunto 122, bairro Itaim Bibi, na cidade de São Paulo/SP, CEP 04542-000; **Conselheiro, Marco Stocchi Grava**, italiano, solteiro, advogado, portador do Passaporte nº YA5855988, residente e domiciliado na Itália, com escritório na Cidade de Roma, na Piazza San Silvestro 8, 00187; **Conselheira, Enrica Marra**, italiana, solteira, administradora de empresas, portadora do passaporte nº YB4414978, residente e domiciliada na Itália, com escritório na Cidade de Roma, na Piazza San Silvestro 8, 00187; **Conselheiro, Marcelo de Afonseca e Silva**, brasileiro, casado, engenheiro econômico, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.313.895-2, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 004.171.698-17, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2012, 9º andar, conj. 93, sala 3, Jardim Paulistano, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01451-000; **Conselheiro, Rafael Silveira e Silveira**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 12.744.489-1 IFF-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 073.739.697-04, residente e domiciliado à Avenida Juriti, 558, apto 121, Moema, CEP 04520-903; e **Conselheiro, Wendel da Silva Caleffi**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 251.551.704-X SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 27.306.078-82, residente e domiciliado à Rua Tito, 1663, apto 72, Vila Romana, CEP 05051-001; e 5.3. Em relação ao item **(iii)** da ordem do dia, determinar que a Companhia vote por aprovar a eleição das mesmas pessoas eleitas no item anterior como membros dos conselhos de administração das suas subsidiárias integrais constituídas sob a forma de sociedade por ações. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pelos acionistas presentes à Assembleia. **7. Assinaturas:** Mesa: Presidente: José Renato Ricciardi; Secretário: Alexandre Tujisoki. Acionista: AB Concessões S.A. (representada por José Renato Ricciardi e Alexandre Tujisoki). Esta é cópia da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 31 de agosto de 2023. **José Renato Ricciardi** – Presidente; **Alexandre Tujisoki** – Secretário. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº 10841675 em 15/09/2023. Protocolo 235298549 de 13/09/2023. Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.

ab
abconcessões

Concessionária da Rodovia MG-050 S.A.

CNPJ/MF nº 08.822.767/0001-08 – NIRE 31.300.025.055

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 01 de setembro de 2023

1. Data, Hora e Local: No dia 01 de setembro de 2023, às 11:00 horas, nos termos do art. 11 do seu Estado Social, na sede da sua controladora, situada na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, 758, 12º andar, conjunto 122, bairro Itaim Bibi, na cidade de São Paulo/SP. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em razão da presença física ou por vídeo conferência da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do art. 11, § 4º e § 7º do Estatuto Social da Companhia. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Almir Bittencourt Paceli Junior; Secretário: Renato de Menezes Pires. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i)** a eleição da Diretoria da Companhia. **5. Deliberações:** Discutidas as matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o quanto segue: 5.1. Em relação ao item **(i)** da ordem do dia, aprovar a eleição, para mandato de 2 (dois) anos, a partir desta data, permanecendo em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos, conforme vier a ser deliberado em reunião do conselho de administração, dos seguintes membros da diretoria: **Diretor Presidente, José Renato Ricciardi**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 9.258.519, inscrito no CPF/ME sob o nº 036.616.398-11; e **Diretor Financeiro, Alexandre Tujisoki**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 14.080.974-0, inscrito no CPF/ME sob o nº 051.364.688-40; ambos com endereço comercial à Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, 758, 12º andar, conjunto 122, bairro Itaim Bibi, na cidade de São Paulo/SP, CEP 04542-000; declarando, os diretores ora eleitos, todos presentes nesta reunião por presença física ou por vídeo conferência, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração de sociedades, e nem condenados ou sob efeitos de condenação, 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; ficando desde logo investidos nos cargos para os quais foram eleitos, mediante assinatura dos seus termos de posse, dentro do prazo estabelecido no art. 149, § 1º, da Lei nº 6.404/76, que seguiram com esta ata para registro. Restam ratificados os atos praticados pelos Diretores em conformidade com o Estatuto Social desde 30/07/2023. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, a presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada pelos presentes. **7. Assinaturas:** Mesa: Presidente: Almir Bittencourt Paceli Junior; e Secretário: Renato de Menezes Pires. **Membros do Conselho de Administração:** Roberto Mengucci, Paulo Heli Alves Ferreira, Marco Stocchi Grava, Enrica Marra, Almir Bittencourt Paceli Junior, Marcelo de Afonseca e Silva, Rafael Silveira e Silveira e Wendel da Silva Caleffi. Esta é cópia da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 01 de setembro de 2023. (ass.) **Almir Bittencourt Paceli Junior** – Presidente; **Renato de Menezes Pires** – Secretário. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº 10871100 em 26/09/2023 e protocolo 235534579 – 22/09/2023. Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/9104-A8BF-18BD-CB23> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 9104-A8BF-18BD-CB23



Hash do Documento

7DCpQr2RzguspbDApnDXmFpHm5vbu+zu8LWF1nW82M8=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/10/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 18/10/2023 22:21 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

