



via
nascentes

**CONCESSIONÁRIA DA
RODOVIA MG-050 S.A.**
CNPJ/MF 08.822.767/0001-08 - NIRE 31.300.025.055

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 27 de Maio de 2024

1. Data, Hora e Local: Realizada aos 27 dias do mês de maio de 2024, às 16:00 horas, na sede social da **Concessionária da Rodovia MG-050 S.A.** ("Companhia"), no Estado de Minas Gerais, Cidade de Divinópolis, na Av. Joaquim André, 361, bairro Santa Clara, CEP 35500-712.

2. Presença e Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **3. Mesa: Presidente:** Marcus Vinicius Gomes Bitencourt; **Secretário:** Rodrigo Pires Mattos. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) consignação dos pedidos de renúncia apresentados pelos Diretores da Companhia; (ii) a eleição de novos Diretores da Companhia; e (iii) a autorização expressa para que a Administração da Companhia, seus procuradores e representantes, conforme o caso, possam praticar todos os atos necessários à implementação e formalização de todas as deliberações tomadas na presente Reunião. **5. Deliberações:** Após exame das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia resolveram, sem ressalvas:

5.1. Consignar os pedidos de renúncia apresentados pela totalidade dos membros da Diretoria da Companhia, conforme cartas de renúncia recebidas e que ficam arquivadas na sede social da Companhia. **5.2.** Aprovar a eleição dos Diretores da Companhia, conforme Temos de Posse recebidos e que ficam arquivados na sede social da Companhia, pelo mandato unificado de 2 (dois) anos a contar da presente data, quais sejam: a) **Brendon Azevedo Ramos**, brasileiro, solteiro, economista, nascido em 06/06/1995, portador da cédula de identidade nº 205309263, inscrito no CPF sob o nº 116.532.387-71, com escritório comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.311, 1º andar, conjunto nº 11, parte, Edifício Icon Faria Lima, Itaim Bibi, CEP 04538-133, na qualidade de Diretor Presidente da Companhia; e b) **Bernardo Monteiro Lobato Zerkowski Figueiredo**, brasileiro, solteiro, engenheiro, nascido em 28/11/1989, portador da cédula de identidade nº 13.308.277-6, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o nº 105.271.127-80, com escritório comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.311, 1º andar, conjunto nº 11, parte, Edifício Icon Faria Lima, Itaim Bibi, CEP 04538-133, para o cargo de Diretor Financeiro da Companhia. **5.1.1.** Os Diretores ora eleitos foram imediatamente empossados em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse lavrado em livro próprio, tendo declarado, sob as penas de lei que não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou condenados à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do artigo 147 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro 1976. **5.1.2.** Fica a Diretoria da Companhia autorizada a celebrar todos os atos, instrumentos e contratos em nome da Companhia, bem como a realizar os registros, averbações e anotações necessárias perante os órgãos competentes, com relação às deliberações acima. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta Ata de Reunião do Conselho de Administração que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **Mesa:** Presidente: Marcus Vinicius Gomes Bitencourt; Secretário: Rodrigo Pires Mattos. **Conselheiros Presentes:** Marcus Vinicius Gomes Bitencourt, Warley Isaac Noboa Pimentel, Fabio Vassel, Carlos José Rolim de Mello, Edwyn Neves, Almir Bittencourt Paceli Junior e Miguel Christiani Ramos. São Paulo, 27 de maio de 2024. **Mesa:** **Marcus Vinicius Gomes Bitencourt** - Presidente; **Rodrigo Pires Mattos** - Secretário. **Conselheiros:** **Marcus Vinicius Gomes Bitencourt, Warley Isaac Noboa Pimentel, Fabio Vassel, Carlos José Rolim de Mello, Edwyn Neves, Almir Bittencourt Paceli Junior, Miguel Christiani Ramos.** Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Certifico o registro sob o nº 11805801 em 01/07/2024 da Empresa CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S.A., NIRE 31300025055 e protocolo 243613865 - 25/06/2024. 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/A3FD-FDF3-1EED-8B6E> 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: A3FD-FDF3-1EED-8B6E



Hash do Documento

sOaPFxzVq7o6RVBb+8iidGc6b+niGat/FVt9V0BJ4rQ=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 31/07/2024 é(são) :

- Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) -
19.207.588/0001-87 em 31/07/2024 17:57 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA
INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

