

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A.

CNPJ/MF N°. 19.642.306/0001-70

NIRE N°. 5430000566-5

COMPANHIA ABERTA

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 16 de dezembro de 2019, às 17h00, na sede social da Concessionária de Rodovia Sul-Matogrossense S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Zilá Correa Machado, n°. 5.600, Bairro Moreninha, CEP 79065-660, Campo Grande/MS.
2. **PRESENÇA:** Foram cumpridas, no Livro de Presença, as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei n.º 6.404, de 15.12.1976 (“LSA”), constatando-se a presença da acionista representando a totalidade do capital social, conforme se verifica da assinatura constante e aposta no livro de “Registro de Presença de Acionistas”.
3. **CONVOCAÇÃO:** Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da acionista detentora da totalidade do capital social, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124 da LSA.
4. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Eduardo Siqueira Moraes Camargo e o Sr. Sami Farah Junior, como secretário.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a prorrogação do prazo para integralização do capital social subscrito na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 26 de setembro de 2019, às 18h30, registrada na Junta Comercial do Mato Grosso do Sul em 13 de dezembro de 2019, sob o n°. 54631147 (“AGE 26.09.2019”).
6. **DELIBERAÇÕES:** A Acionista detentora da totalidade do capital social da Companhia, após debates e discussões, deliberou:
 - 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA;
 - 6.2. Aprovar, conforme atribuição prevista no artigo 12, alínea (c) do Estatuto Social da Companhia, a prorrogação do prazo para a integralização do capital social, cujo aumento foi deliberado na AGE 26.09.2019, passando o novo prazo de integralização a vigorar até 30/03/2020, com a conseqüente reti-ratificação do Boletim de Subscrição anexo a AGE

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A.

CNPJ/MF N°. 19.642.306/0001-70

NIRE N°. 5430000566-5

COMPANHIA ABERTA

26.09.2019, em seu item “Forma e Prazo para Integralização”, nos termos do **ANEXO I** a presente ata, tudo conforme termos e condições aprovados nesta assembleia.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, é assinada pelos membros da mesa e pela única Acionista. Campo Grande/MS, 16 de dezembro de 2019. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente da Mesa e Sami Farah Junior, Secretário. **Acionista:** **COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES**, pelos Srs. Eduardo de Toledo e Paulo Yukio Fukuzaki.

Certifico que a presente é cópia fiel do original, lavrado no livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais n°. 04, às fls. 22 a 24.

Eduardo Siqueira Moraes Camargo
Presidente da Mesa

Sami Farah Junior
Secretário

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A.

CNPJ/MF N°. 19.642.306/0001-70

NIRE N°. 5430000566-5

COMPANHIA ABERTA

- ANEXO I -

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL

EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2019

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Boletim de Subscrição de 45.000.000 (quarenta e cinco milhões) de novas ações ordinárias todas nominativas e sem valor nominal, representativas do capital social da Companhia.

Subscritores	Espécie de Ações Subscritas	Preço de Emissão das Ações - R\$	Forma e Prazo para Integralização
COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES , sociedade anônima, com sede na Avenida Chedid Jafet, n°. 222 – Bloco B, 4º Andar, Parte, Vila Olímpia, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob n°. 09.367.702/0001-82 e no NIRE n° 35300352858, neste ato representada por seus diretores os Srs. EDUARDO DE TOLEDO , brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade RG n°. 4.358.259-X – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n°. 103.264.958-51 e PAULO YUKIO FUKUZAKI , brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, contador, portador da Cédula de Identidade RG n°. 10.194.341-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n°. 073.215.168-65, ambos com endereço na Av. Chedid Jafet, n°. 222, Bloco B, 5º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP. Assinaturas:	ON 45.000.000	R\$45.000.000,00	Até 30/03/20, em moeda corrente nacional.
TOTAL	45.000.000	R\$ 45.000.000,00	

Campo Grande/MS, 16 de dezembro de 2019.

Eduardo Siqueira Moraes Camargo
Presidente da Mesa

Sami Farah Junior
Secretário