

PUBLICIDADE LEGAL

CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A.

CNPJ/MF Nº. 32.161.500/0001-00 - NIRE Nº. 43.300.062.627 - COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2022

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 12 de agosto de 2022, às 16h00, na sede social da Companhia, localizada na Av. Paraná, nº. 2435, bairro Navegantes, CEP 90.240-600, Porto Alegre/RS. **2. PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. MESA:** Presidente: Eduardo Siqueira Moraes Camargo. Secretário: Roberto Penna Chaves Neto. **4. ORDEM DO DIA: (i)** Tomar conhecimento da renúncia do Sr. **Guilherme Motta Gomes**, ao cargo de Diretor da Companhia; e **(ii)** deliberar sobre a eleição de seu respectivo substituto. **5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos, deliberaram: **(i)** tomar conhecimento do pedido de renúncia formulado pelo Sr. **Guilherme Motta Gomes**, ao cargo de Diretor da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia nesta data, agradecendo ao mesmo pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceu referida função; e **(ii)** aprovar a eleição da Sra. **Thais Caroline Borges**, brasileira, divorciada, engenheira civil, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 6.009.591.4/SESP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº. 025.104.179-40, com endereço profissional na Av. Paraná, nº. 2435, bairro Navegantes, Porto Alegre/RS, CEP: 90.240-600, para ocupar o cargo de Diretora, cujo mandato se encerrará na data prevista para término do mandato do Diretor ora substituído, ou seja, que se encerrará na primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2023, devendo a mesma permanecer em seu cargo até a eleição e posse de seu substituto. A Diretora aceita sua nomeação, declarando neste ato ter conhecimento do art. 147 da Lei nº. 6.404, de 15/12/1976, e conseqüentemente, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer as atividades mercantis, conforme Termos de Posse e Declaração de Desimpedimento arquivados na sede da Companhia. O Presidente da Mesa informou ainda que a Diretora apresentou currículo, bem como declaração, para arquivo na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Resolução CVM nº. 80 de 29 de março de 2022. Com as deliberações acima, a Diretoria, a partir da presente data, passa a ser composta pelos seguintes membros, os Senhores: **(i) Fausto Camilotti**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 30.719.637 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 298.542.608-10, com endereço profissional na Av. Paraná, nº. 2435, bairro Navegantes, Porto Alegre/RS, **Diretor Presidente e de Relações com Investidores**, eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 06 de abril de 2021; **(ii) Eduardo Siqueira Moraes Camargo**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. 23.818.436-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 148.195.698-13, com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, **Diretor**, eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 06 de abril de 2021; e **(iii) Thais Caroline Borges**, brasileira, divorciada, engenheira civil, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 6.009.591.4 SESP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº. 025.104.179-40, com endereço profissional na Av. Paraná, nº. 2435, bairro Navegantes, Porto Alegre/RS, **Diretora**, eleita na Reunião do Conselho de Administração realizada em nesta data, todos com mandato até primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2023, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes. Porto Alegre/RS, 12 de agosto de 2022. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente e Roberto Penna Chaves Neto, Secretário. **Conselheiros: (1)** Eduardo Siqueira Moraes Camargo; **(2)** Pedro Paulo Archer Sutter; e **(3)** Roberto Penna Chaves Neto. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em Livro próprio. **Eduardo Siqueira Moraes Camargo - Presidente da Mesa, Roberto Penna Chaves Neto - Secretário.** JUCERGS - Certifico o registro sob o nº 8440397 em 26/09/2022 da Empresa: CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A., CNPJ 3216150000100 e Protocolo 222846968 - 06/09/2022. José Tadeu Jacoby - Secretário Geral.

BAIXE O
APP JC

DISPONÍVEL NO Google play

DISPONÍVEL NA App Store

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E VERSÃO PARA FOLHEAR!