

# PUBLICIDADE LEGAL

**CTA – CONTINENTAL TOBACCOS ALLIANCE S.A.**

CNPJ 00.095.840/0001-85 NIRE 43300033830

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO****Assembleia Geral Extraordinária**

Por meio desta, convocamos os Acionistas da CTA - Continental Tobaccos Alliance S/A, CNPJ No. 00.095.840/0001-85, NIRE 43300033830 para a Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 16 de junho de 2022, às 10 horas, na sede social da Companhia, situada na Rodovia RSC 453, nº 3411, km 2,2, bairro Industrial, na cidade de Venâncio Aires, estado do Rio Grande do Sul, cuja presença poderá se dar de forma presencial ou virtual, por meio de chamada de vídeo cujo *link* será previamente disponibilizado aos acionistas, a fim de deliberarem sobre a alteração do Estatuto Social para prever alteração no objeto social da sede da Companhia e suas filiais.

Venâncio Aires, 10 de junho de 2022.

**Derek Dumont Vaughan**

Presidente do Conselho de Administração

## Jornal do Comércio

*O Jornal de economia e negócios do RS*

### **PUBLICIDADE LEGAL TEM DATA CERTA PARA SER PUBLICADA!**

O JC possui um portal específico que oferece praticidade e segurança para as publicações legais. Todas as publicações são certificadas digitalmente, respeitando integralmente as regras e normas estabelecidas por lei. Entre em contato para fazer um orçamento e conhecer melhor nosso produto.

✉ [agencias@jornaldocomercio.com.br](mailto:agencias@jornaldocomercio.com.br)

✉ [comercial@jornaldocomercio.com.br](mailto:comercial@jornaldocomercio.com.br)

☎ (51) 3213-1333 / 3213-1338

📞 (51) 99649-0062



\*Escaneie o QR Code para ter acesso ao portal de publicidade legal do JC

# PUBLICIDADE LEGAL

**COMPANHIA HABITASUL DE PARTICIPAÇÕES CNPJ N.º 87.762.563/0001-03 NIRE Nº 43300010007**  
**COMPANHIA ABERTA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 1. DATA, HORA E LOCAL:** 29 de abril de 2022, às 10:00 horas, sob a forma exclusivamente digital, nos termos do artigo 4º, §2º, inciso I e artigo 21-C, §§2º e 3º da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 481, de 17 de dezembro de 2009 ("IN CVM 481"), alterada pela Instrução CVM nº 622, de 17 de abril de 2020. Nos termos do artigo 4º, §3º da IN CVM 481, esta Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária foi considerada como realizada na sede social da Companhia, na Rua General João Manoel, 157- 17º andar, em Porto Alegre, RS, CEP: 90.010-030. **2. PRESENCAS:** Acionistas representando 100,00% (cem por cento) do capital social com direito a voto da Companhia, conforme se verifica das informações contidas nos mapas analíticos elaborados pela própria Companhia, na forma do artigo 21-W, incisos I e II da IN CVM 481, e dos registros do sistema eletrônico de participação a distância disponibilizado pela Companhia, nos termos do artigo 21-V, inciso III da IN CVM 481, bem como os Administradores da Companhia; e os representantes da **BAKER TILLY BRASIL RS AUDITORES INDEPENDENTES S/S**, CRCRS Nº 006706/O, Cód. CVM 12.360., Sr. Marcelo Gais, CO RS-051308/O-7, o qual fica disponível para esclarecimentos a respeito das matérias objeto da Assembleia. **3. MESA:** Péricles Pereira Druck - Presidente e Clarissa Figueiredo Freitas – Secretária, indicada pelo Presidente, nos termos do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia. **4. PUBLICAÇÕES:** Efetuadas no Jornal do Comércio de Porto Alegre/RS, 2º Caderno, bem como na página do mesmo jornal na internet, nas datas a seguir: a) Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis e o Relatório dos Auditores Independentes, em 28.03.2022, nas páginas 7 e 8; b) Edital de Convocação, nos dias 29, 30 e 31.03.2022, nas páginas 14, 4 e 11, respectivamente. **5. ORDEM DO DIA: 5.1. Em Assembleia Geral Ordinária:** a. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, acompanhadas do Relatório da Administração, do Relatório dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2021; b. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2021 e a distribuição de resultado; c. Deliberar sobre a fixação do montante da remuneração anual global dos Administradores para o exercício social de 2022. **5.2. Em Assembleia Geral Extraordinária:** a. Aprovar a alteração de endereço da sede da Companhia e a correlata alteração do Artigo 2º do Estatuto Social; b. Deliberar sobre a proposta de aumento do Capital Social da Companhia mediante a capitalização das contas de Reservas Estatutárias (Reserva para Investimentos) no montante de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), sem emissão de novas ações; c. Alterar a redação do artigo 6º do Estatuto Social a fim de refletir o aumento de capital proposto; e d. Consolidar o Estatuto Social, em razão da aprovação das matérias da ordem do dia, conforme aplicável. **6. DELIBERAÇÕES:** Os acionistas presentes examinaram os itens constantes na ordem do dia e, resolveram, registradas as abstenções, e os legalmente impedidos: **6.1. EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 6.1.1.** Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, por 3.152.763 votos favoráveis, 0 (zero) votos contrários e 1 (uma) abstenção, sendo equivalente à aprovação de 100,00% dos votos proferidos, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, o Parecer dos Auditores Independentes e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2021. **6.1.2.** Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, por 3.152.764 votos favoráveis, 0 (zero) votos contrários e 0 (zero) abstenções, sendo equivalente à aprovação de 100,00% dos votos proferidos, a destinação do lucro líquido ajustado do exercício de 2021, no valor de R\$199.576.403,86 (composto por lucro líquido no montante de R\$ 189.900.006,89, realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial em Coligadas e Controladas no montante de R\$ 9.054.338,83, realização do ganho de variação da participação em Coligada de R\$ 569.883,14 e a reversão de dividendos prescritos de exercícios anteriores, no valor de R\$ 152.175,01), conforme segue: a. R\$ 9.490.000,34, destinados à reserva legal; b. R\$ 18.993.422,85, destinados ao pagamento de dividendos às ações preferencias classe "B", nos termos do artigo 34 do Estatuto Social da Companhia, à razão de R\$620,781241 por ação preferencial classe "B", os quais serão colocados à disposição dos acionistas até 31 de dezembro de 2022, conforme previsto no § 3º do Art. 205 da Lei 6.404/76; c. R\$ 47.483.557,13, destinados à reserva de lucros a realizar; e d. R\$ 123.609.423,54, destinados à reserva estatutária para investimentos. **6.1.3.** Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, por 3.152.764 votos favoráveis, 0 (zero) votos contrários e 0 (zero) abstenções, sendo equivalente à aprovação de 100,00% dos votos proferidos, o pagamento de dividendos aos acionistas, mediante a distribuição integral de dividendos recebidos de Controladas, no valor de R\$10.220.139,78 à razão de R\$1,050182 por ação ordinária nominativa (ON) e R\$ 1,155200 por ação preferencial nominativa (PN), classe "A" e "B". Os dividendos serão colocados à disposição dos acionistas até 31 de dezembro de 2022, conforme previsto no § 3º do Art. 205 da Lei 6.404/76. Farão jus aos Dividendos ora declarados os detentores de ações ON, PN "A" e PN "B" da Companhia nesta data ("Data de Corte"). O pagamento dos Dividendos ora declarados será realizado em até 31 de dezembro de 2022, e as ações da Companhia passarão a ser negociadas ex-dividendos na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão a partir de 30 de abril de 2022. **6.1.4.** Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, por 3.152.764 votos favoráveis, 0 (zero) votos contrários e 0 (zero) abstenções, sendo equivalente à aprovação de 100,00% dos votos proferidos, a fixação da remuneração anual global dos Administradores em até R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser distribuída por deliberação do Conselho de Administração. O montante refere-se à remuneração do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária da Companhia para o exercício de 2022 e compreendem: i) honorários fixos e benefícios; ii) remuneração variável de curto prazo vinculada a metas a serem atingidas. **6.2. EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 6.2.1.** Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, por 3.152.764 votos favoráveis, 0 (zero) votos contrários e 0 (zero) abstenções, sendo equivalente à aprovação de 100,00% dos votos proferidos, a alteração de endereço da sede da Companhia, para a Av. Carlos Gomes, nº400, sala 505, Bairro Boa Vista, Ed. João Benjamim Zaffari, CEP/90.480-900, em Porto Alegre, RS, e a correlata alteração do Artigo 2º do Estatuto Social, que passará a vigorar com a redação a seguir: **"Artigo 2º: A Companhia terá sede e foro na cidade de Porto Alegre, Capital do Estado do Rio Grande do Sul, na Av. Carlos Gomes, nº 400, sala 505, Bairro Boa Vista, Ed. João Benjamim Zaffari, CEP/90.480-900."** **6.2.2.** Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, por 3.152.764 votos favoráveis, 0 (zero) votos contrários e 0 (zero) abstenções, sendo equivalente à aprovação de 100,00% dos votos proferidos, a proposta de aumento do Capital Social da Companhia mediante a capitalização das contas de Reservas Estatutárias (Reserva para Investimentos), no montante de R\$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), sem emissão de novas ações, passando o Capital Social subscrito e integralizado para R\$ 177.181.809,47 (cento e setenta e sete milhões, cento e oitenta e um mil, oitocentos e nove reais e quarenta e sete centavos). **6.2.3.** Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, por 3.152.764 votos favoráveis, 0 (zero) votos contrários e 0 (zero) abstenções, sendo equivalente à aprovação de 100,00% dos votos proferidos, a alteração da redação do artigo 6º do Estatuto Social a fim de refletir o aumento de capital proposto. Dessa forma, o Artigo 6º do Estatuto Social passará a vigorar com a redação a seguir: **"Artigo 6º - O capital social subscrito e integralizado é de R\$177.181.809,47, dividido em 9.133.687 ações, sendo 3.152.764 ações ordinárias e 5.980.923 ações preferenciais sem direito a voto, sendo 5.950.327 da Classe "A" e 30.596 da Classe "B", todas nominativas e sem valor nominal."** **6.2.4.** Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, por 3.152.764 votos favoráveis, 0 (zero) votos contrários e 0 (zero) abstenções, sendo equivalente à aprovação de 100,00% dos votos proferidos, a consolidação do Estatuto Social, em razão da aprovação das matérias da ordem do dia, que passará a vigorar na forma do Anexo. **7. FORMA DA ATA E PUBLICAÇÃO:** A Assembleia deliberou nos termos do artigo 130, parágrafos 1º e 2º da Lei 6.404/76, aprovar a lavratura desta ata na forma sumária e autorizar a sua publicação com omissão da assinatura dos acionistas. **8. ENCERRAMENTO:** Esgotada a Ordem do Dia e nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia e lavrada a presente ata que, após lida, e achada conforme, foi assinada pelos membros da Mesa, sendo que os acionistas que participaram da Assembleia por meio do sistema eletrônico disponibilizado pela Companhia tiveram sua presença registrada pelos membros da Mesa e serão considerados assinantes da presente ata, nos termos do artigo 21-V, §§1º e 2º da IN CVM 481, e do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. (Acionistas presentes por meio do sistema eletrônico de participação: PÉRICLES DE FREITAS DRUCK; CARLOS BERENHAUSER LEITE; PAULO SÉRGIO VIANNA MALLMANN; PÉRICLES PEREIRA DRUCK; ANGELO FELIPE BARBOSA MOLETA; E COMPANHIA COMERCIAL DE IMÓVEIS, POR SEUS REPRESENTANTES LEGAIS, VILMAR MOMBACH E PÉRICLES ROUSSENQ. Acionistas presentes por meio do boletim de voto a distância: COMPANHIA COMERCIAL DE IMÓVEIS, POR SEUS REPRESENTANTES LEGAIS, VILMAR MOMBACH E PÉRICLES ROUSSENQ; PÉRICLES DE FREITAS DRUCK; E EURITO DE FEITAS DRUCK). **9. ASSINATURAS:** Péricles Pereira Druck – Presidente e Clarissa Figueiredo Freitas e Secretária. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata original, lavrada em livro próprio. Porto Alegre, RS, 29 de abril de 2022. Péricles Pereira Druck – Presidente, Clarissa Figueiredo Freitas – Secretária. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certífico registro sob o nº 8304199 em 30/05/2022 da Empresa COMPANHIA HABITASUL DE PARTICIPAÇÕES, CNPJ 87762563000103 e protocolo 221626948 - 16/05/2022. Autenticação: CB823AD1586CD7415A92A54C88AB36688C490. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 05 de maio de 2022, às 10:00 horas, na Av. Carlos Gomes, nº 400, sala 505, Bairro Boa Vista, Ed. João Benjamim Zaffari, CEP/90.480-900, por vídeo conferência. **2. PRESENCAS E MESA:** A reunião contou com a totalidade dos membros do Conselho de Administração, tendo sido presidida por Péricles Pereira Druck. **3. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a renovação contratual de prestação de serviços de Auditoria Independente. **4. DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do item "f", artigo 25 do Estatuto Social, autorizar a Diretoria, a renovar o contrato de prestação de serviços de auditoria independente da Companhia e suas Controladas, com a empresa **BAKER TILLY BRASIL RS AUDITORES INDEPENDENTES S/S**, CRCRS Nº 006706/O, Cód. CVM 12.360, CNAIPJ 000023, com endereço comercial na Avenida Doutor Nilo Peçanha, 724, sala 502, CEP 90470-000 – Porto Alegre – RS, inscrita no CNPJ/MF sob nº 21.601.212/0001-02, para o exercício 2022, pelo valor de R\$356.000,00 (Trezentos e cinquenta e seis mil reais), que será pago em até 12 (doze) parcelas mensais vencendo-se a primeira em 12 de maio de 2022 e as demais nos dias 12 dos meses subsequentes, no valor de R\$ 29.666,67 (vinte e nove mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos). **5. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. (Assinaturas: Péricles Pereira Druck, Eurito de Freitas Druck, Andrea Pereira Druck, Paulo Sérgio Viana Mallmann, Paulo Iserhard, Roberto Faldini e Carlos Berenhauer Leite). **6. DECLARAÇÃO:** Declaro, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração, que a presente é cópia fiel a ata transcrita no livro próprio. Porto Alegre, 05 de maio de 2022. Péricles Pereira Druck - Presidente do Conselho de Administração. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certífico registro sob o nº 8290538 em 18/05/2022 da Empresa COMPANHIA HABITASUL DE PARTICIPAÇÕES, CNPJ 87762563000103 e protocolo 221633430 - 12/05/2022. Autenticação: 9E22FB472D457329570D38F58BF4D5783A83D6F. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

# PUBLICIDADE LEGAL

## CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A.

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

### ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2022

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 11 de abril de 2022, às 16h00, na sede social da Companhia, localizada na Av. Paraná, 2435, bairro Navegantes, Porto Alegre/RS. **2. PRESENÇA:** Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei n.º 6.404, de 15/12/1976 ("LSA"). **3. CONVOCAÇÃO:** Dispensados os avisos em face da presença da totalidade dos acionistas, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124 da LSA. **4. PUBLICAÇÕES PRÉVIAS:** O Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, a Demonstração do Valor Adicionado, as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, foi publicado no jornal Zero Hora (digital e impresso) nas páginas 2 a 7 (digital) e nas páginas 30 a 35 (impresso), no dia 25 de fevereiro de 2022. **5. MESA:** Presidente: Eduardo Siqueira Moraes Camargo. Secretário: Roberto Penna Chaves Neto. **6. ORDEM DO DIA:** (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021; (ii) deliberar sobre o orçamento de capital da Companhia referente ao exercício de 2022; (iii) deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (iv) deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal; (v) deliberar sobre a fixação da remuneração de Administradores; e (vi) deliberar alterar o Jornal de grande circulação destinado às publicações legais ordenadas pela LSA. **7. DELIBERAÇÕES:** A acionista da Companhia, por unanimidade de votos, após debates e discussões, aprovou: (i) A lavratura da presente ata sob a forma de sumário conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA e a dispensada a leitura dos documentos referidos no artigo 133 da LSA; (ii) O Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, a Demonstração do Valor Adicionado, as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, publicados conforme o item "Publicações Prévias" acima, já devidamente auditados por KPMG AUDITORES INDEPENDENTES, conforme relatório datado de 24 de fevereiro de 2022; (iii) O orçamento de capital para o exercício de 2022, no valor de R\$ 559.812.000,00 (quinhentos e cinquenta e nove milhões, oitocentos e doze mil reais); (iv) A proposta da administração para a destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, no valor de R\$ 177.467.749,07 (cento e setenta e sete milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil setecentos e quarenta e nove reais e sete centavos), que, terá a seguinte destinação: (a) o montante de R\$ 8.873.387,45 (oito milhões, oitocentos e setenta e três mil, trezentos e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), destinado à formação da reserva legal, nos termos do artigo 193 da LSA. (b) o montante de R\$ 72.165.000,00 (setenta e dois milhões, cento e sessenta e cinco mil reais), correspondentes a R\$ 0,06072163218 por ação, distribuído a título de dividendos intermediários, conforme deliberado na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 26 de outubro de 2021, já pagos em 29 de outubro de 2021, *ad referendum* desta Assembleia, nos termos da LSA. (c) o montante de R\$ 56.408.724,62 (cinquenta e seis milhões, quatrocentos e oito mil, setecentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos), foram pagos a título de Juros sobre Capital Próprio, conforme deliberado nas reuniões do Conselho de Administração da Companhia realizadas em: (d.i) 25 de novembro de 2021, no valor bruto de R\$ 46.010.760,00 (quarenta e seis milhões, dez mil, setecentos e sessenta reais), correspondentes a R\$ 0,03871472937 por ação, sendo que, após a dedução do imposto de renda na fonte ("IRRF") de 15%, nos termos do §2º do artigo 9º da Lei n.º 9.249/95, o valor líquido foi de R\$ 39.109.146,00 (trinta e nove milhões, cento e nove mil, cento e quarenta e seis reais), correspondentes a R\$ 0,03290751997 por ação; e (d.2) 16 de dezembro de 2021, no valor bruto de R\$ 10.397.964,62 (dez milhões, trezentos e noventa e sete mil, novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), correspondentes a R\$ 0,00874913577 por ação, sendo que, após a dedução do imposto de renda na fonte ("IRRF") de 15%, nos termos do § 2º do artigo 9º da Lei n.º 9.249/95, o valor líquido foi de R\$ 8.838.269,93 (oito milhões, oitocentos e trinta e oito mil, duzentos e sessenta e nove reais e noventa e três centavos), correspondentes a R\$ 0,00743676541 por ação. (d) o montante de R\$ 40.020.637,00 (quarenta milhões, vinte mil, seiscentos e trinta e sete reais), será destinado à Reserva de Retenção de Lucros da Companhia. (v) A dispensa de instalação do Conselho Fiscal da Companhia, conforme facultado pelo artigo 161 da LSA e pelo artigo do Estatuto Social; (vi) A verba global e anual para a remuneração dos membros da Administração da Companhia no valor de até R\$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), incluindo honorários, eventuais gratificações, seguridade social e benefícios que sejam atribuídos aos administradores em razão da cessação do exercício do cargo de administrador, sendo certo que o montante aqui proposto inclui os valores referentes aos encargos sociais de FGTS que forem devidos, ficando a cargo do Conselho de Administração da Companhia a fixação do montante individual e, se for o caso, a concessão de verbas de representação e/ou benefícios de qualquer natureza, conforme artigo 152 da LSA. Para o exercício social de 2022, a verba global e anual ora aprovada será destinada exclusivamente à Diretoria da Companhia, vez que os membros do Conselho de Administração renunciam à remuneração anual; e (vii) A alteração do jornal de grande circulação destinado às publicações legais da Companhia, conforme ordenadas pela LSA, para que a partir desta data a Companhia passe a publicar no Jornal do Comércio, nos termos do artigo 289 da LSA. **8. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes. Porto Alegre/RS, 11 de abril de 2022. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente e Roberto Penna Chaves Neto, Secretário. **Acionista:** (1) **RS HOLDING E PARTICIPAÇÕES S.A.**, por Eduardo Siqueira Moraes Camargo. 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 8301187 em 26/05/2022 da Empresa: CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A., CNPJ 32161500000100 e Protocolo 221236571 - 26/05/2022. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário Geral.

**Jornal do Comércio**

O Jornal de economia e negócios do RS

## PUBLICIDADE LEGAL TEM DATA CERTA PARA SER PUBLICADA!

O JC possui um portal específico que oferece praticidade e segurança para as publicações legais. Todas as publicações são certificadas digitalmente, respeitando integralmente as regras e normas estabelecidas por lei. Entre em contato para fazer um orçamento e conhecer melhor nosso produto.

✉ [agencias@jornaldocomercio.com.br](mailto:agencias@jornaldocomercio.com.br)

✉ [comercial@jornaldocomercio.com.br](mailto:comercial@jornaldocomercio.com.br)

☎ (51) 3213-1333 / 3213-1338

📞 (51) 99649-0062



Escaneie o QR Code e entre no site especial de publicidade legal do JC

# 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 MAIO DE 2022

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 12 de maio de 2022, às 09h00, 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:** Deliberar sobre as Informações Trimestrais do período encerrado em 31/03/2022. **5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos, deliberaram em cumprimento ao inciso (v) do artigo 142 da Lei 6.404/76 e, diante do Relatório de Revisão emitido pela **KPMG AUDITORES INDEPENDENTES** nesta data, aprovar as Informações Trimestrais do período encerrado em 31/03/2022, tudo conforme termos e condições apresentados nesta reunião. **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 maio 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 8303711 em 29/05/2022 da Empresa: CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A., CNPJ 32161500000100 e Protocolo 221705546 - 26/05/2022. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário Geral.

## Jornal do Comércio

O Jornal de economia e negócios do RS

### PUBLICIDADE LEGAL TEM DATA CERTA PARA SER PUBLICADA!

O JC possui um portal específico que oferece praticidade e segurança para as publicações legais. Todas as publicações são certificadas digitalmente, respeitando integralmente as regras e normas estabelecidas por lei. Entre em contato para fazer um orçamento e conhecer melhor nosso produto.

✉ [agencias@jornaldocomercio.com.br](mailto:agencias@jornaldocomercio.com.br)

✉ [comercial@jornaldocomercio.com.br](mailto:comercial@jornaldocomercio.com.br)

☎ (51) 3213-1333 / 3213-1338

📞 (51) 99649-0062



\*Escaneie o QR Code para ter acesso ao portal de publicidade legal do JC

# 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 10 DE MAIO DE 2022

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 10 de maio de 2022, às 14h00, 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:** Deliberar sobre a: **(i)** a celebração de contrato entre partes relacionadas; **(ii)** doação de recursos pela Companhia para o Instituto CCR ("ICCR") e **(iii)** contratação, pela Companhia, da KPMG Auditores Independentes Ltda. ("KPMG Auditores Independentes"). **5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos, conforme previsto no Artigo 16, alíneas (d), (h) e (o), deliberaram aprovar: **(i)** a celebração do Acordo de Compartilhamento de Recursos mediante Rateio de Custos e Despesas entre Partes Relacionadas ("Acordo de Compartilhamento") e respectivo Termo de Adesão ao Acordo de Compartilhamento entre a Companhia e a CCR S.A. e sua respectiva filial CCR GBS, sendo que a assinatura do Acordo de Compartilhamento e do Termo de Adesão ficarão condicionados à obtenção de aprovação pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e não objeção da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); **(ii)** a doação de recursos ao ICCR; e **(iii)** a contratação e nomeação, pela Companhia, da **KPMG Auditores Independentes**, para a prestação do serviço de auditoria das demonstrações financeiras dos exercícios sociais que se encerrarão em 31 de dezembro de 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, ratificando-se a prestação dos serviços iniciados em 29/03/2022; tudo conforme termos e condições apresentados nesta reunião. **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, 10 de maio 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 8303710 em 29/05/2022 da Empresa: CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A., CNPJ 32161500000100 e Protocolo 221670149 - 26/05/2022. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário Geral.

## Jornal do Comércio

O Jornal de economia e negócios do RS

### PUBLICIDADE LEGAL TEM DATA CERTA PARA SER PUBLICADA!

O JC possui um portal específico que oferece praticidade e segurança para as publicações legais. Todas as publicações são certificadas digitalmente, respeitando integralmente as regras e normas estabelecidas por lei. Entre em contato para fazer um orçamento e conhecer melhor nosso produto.

✉ [agencias@jornaldocomercio.com.br](mailto:agencias@jornaldocomercio.com.br)

✉ [comercial@jornaldocomercio.com.br](mailto:comercial@jornaldocomercio.com.br)

☎ (51) 3213-1333 / 3213-1338

📞 (51) 99649-0062



\*Escaneie o QR Code para ter acesso ao portal de publicidade legal do JC

# PUBLICIDADE LEGAL

## CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A.

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

### ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2022

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 25 de abril de 2022, às 10h00, 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:** Deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários da Companhia do exercício social de 2022. **5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos, conforme previsto no Artigo 29, deliberaram "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária que analisará as contas do exercício de 2022, aprovar a distribuição de dividendos intermediários no valor de R\$40.020.637,00 (quarenta milhões, vinte mil seiscientos e trinta e sete reais), correspondentes a R\$ 0,03367447377 por ação, à totalidade do saldo da conta de reserva de retenção de lucros de 31 de dezembro de 2021. Os dividendos intermediários ora aprovados serão pagos em 28/04/2022, com base na composição acionária desta data, tudo conforme termos e condições apresentados nesta reunião. **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, 25 de abril 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 8288724 em 17/05/2022 da Empresa: CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A., CNPJ 3216150000100 e Protocolo 221451269 - 11/05/2022. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário Geral.

## Jornal do Comércio

O Jornal de economia e negócios do RS

### PUBLICIDADE LEGAL TEM DATA CERTA PARA SER PUBLICADA!

O JC possui um portal específico que oferece praticidade e segurança para as publicações legais. Todas as publicações são certificadas digitalmente, respeitando integralmente as regras e normas estabelecidas por lei. Entre em contato para fazer um orçamento e conhecer melhor nosso produto.

✉ [agencias@jornaldocomercio.com.br](mailto:agencias@jornaldocomercio.com.br)

✉ [comercial@jornaldocomercio.com.br](mailto:comercial@jornaldocomercio.com.br)

☎ (51) 3213-1333 / 3213-1338

📞 (51) 99649-0062



\*Escaneie o QR Code para ter acesso ao portal de publicidade legal do JC

# PUBLICIDADE LEGAL

Querência Agroflorestal S.A.					
CNPJ 03.945.536/0001-78					
Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais)					
Balço Patrimonial			Demonstração do Resultado		
Ativo	2021	Passivo	2021		2021
Caixa e equivalentes de caixa	7.427	Obrigações trabalhistas e sociais	67	Receita líquida	11.963
Contas a receber	82	Obrigações tributárias	125	Custo das vendas	(5.754)
Impostos a recuperar	218	Receitas a apropriar	79	<b>Lucro bruto</b>	<b>6.209</b>
Adiantamentos a fornecedores	3	Impostos a pagar sobre o lucro	484	Resultado de equivalência patrimonial	51.187
Outros créditos	10	Outras contas a pagar	19	Despesas administrativas e gerais	(1.192)
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>7.740</b>	<b>Total do passivo circulante</b>	<b>774</b>	Outras receitas (despesas) líquidas	2.018
Investimentos	108.764	Provisões ambientais	977	<b>Lucro/Prejuízo antes do resultado financeiro e impostos</b>	<b>58.222</b>
Propriedades para investimento	23.995	<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>977</b>	Receitas financeiras	30
Imobilizado	92	<b>Patrimônio Líquido</b>		Despesas financeiras	(475)
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>132.851</b>	Capital social	126.994	<b>Resultado financeiro líquido</b>	<b>(445)</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>140.591</b>	Reserva de lucros	11.846	<b>Lucro/Prejuízo antes dos impostos</b>	<b>57.777</b>
		<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>138.840</b>	Imposto de renda e contribuição social	(1.126)
		<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>140.591</b>	<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>56.651</b>
Diretoria		Responsável Técnico			
Fernando Ribeiro Fortes Abucham - Diretor		Bianco Lodi Medeiros - CRC SP 279117/O-9			

## Jornal do Comércio

O Jornal de economia e negócios do RS

### PUBLICIDADE LEGAL TEM DATA CERTA PARA SER PUBLICADA!

O JC possui um portal específico que oferece praticidade e segurança para as publicações legais. Todas as publicações são certificadas digitalmente, respeitando integralmente as regras e normas estabelecidas por lei. Entre em contato para fazer um orçamento e conhecer melhor nosso produto.

✉ [agencias@jornaldocomercio.com.br](mailto:agencias@jornaldocomercio.com.br)

✉ [comercial@jornaldocomercio.com.br](mailto:comercial@jornaldocomercio.com.br)

☎ (51) 3213-1333 / 3213-1338

📞 (51) 99649-0062



\*Escaneie o QR Code para ter acesso ao portal de publicidade legal do JC