

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A

NIRE 51300012677 - CNPJ/MF Nº 19.521.322/0001-04

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2020

DIA, HORA E LOCAL: Em 26 de março de 2020, às 14:30 horas, na sede da Concessionária Rota do Oeste ("Companhia"), localizada na Avenida Miguel Sutil, n.º 15160 (Subsidiária Integral), Coopamil em Cuiabá-MT, CEP n.º 78028-015. PRESENÇA: Presente todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Art. 09, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia. MESA: Sr. Júlio César Duarte Perdigão, Presidente; e Sr. Diego Fabrinny Pimenta Braga, Secretário. DELIBERAÇÕES: Após a devida análise das Propostas de Deliberações ("PDs") constantes da ordem do dia, cuja cópias e documentos conexos foram encaminhados para conhecimento dos Conselheiros e permanecerão arquivados na sede da Companhia, os Conselheiros, na forma do item 6.1.4 do Regimento Interno do CA CRO, parte final (aprovação remota por meio eletrônico), por unanimidade dos votos e sem qualquer restrição, tomaram as seguintes deliberações: (i) Aprovada a PD.CA CRO 05/2020 - Aprovação Resultados do PA CRO 2019; (ii) Foi apresentada uma proposta de metas para o PA de 2020 na PD.CA CRO 06/2020 e analisada pelo Conselho, ficando a CRO responsável de enviar uma nova proposta para posterior aprovação e deliberação do C.A.. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO: (i) Fechamento PA 2019; (ii) Evolução do PA 2020; (iii) Impactos do COVID-19 na operação e tráfego da CRO; (iv) Ações de Prevenção internas e externas tomadas no âmbito da CRO; (v) Passivos com Poder Concedente; (vi) Estratégias para solução definitiva do Contrato; (vii) Foram apresentadas pela equipe de Conformidade a atualização das ações conformidade com balanço 2019 e foco ações 2020. Adicionalmente o R Conformidade OTP reforçou a máxima diligência quanto ao cumprimento das políticas e procedimentos internos vis a vis a ações emergenciais trazidas pelo cenário COVID 19 com envolvimento pleno do Conselho. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Cuiabá- MT, 26 de março de 2020. Mesa: Júlio César Duarte Perdigão Presidente Diego Fabrinny Pimenta Braga Secretário"

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: c2b393cc

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar