



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

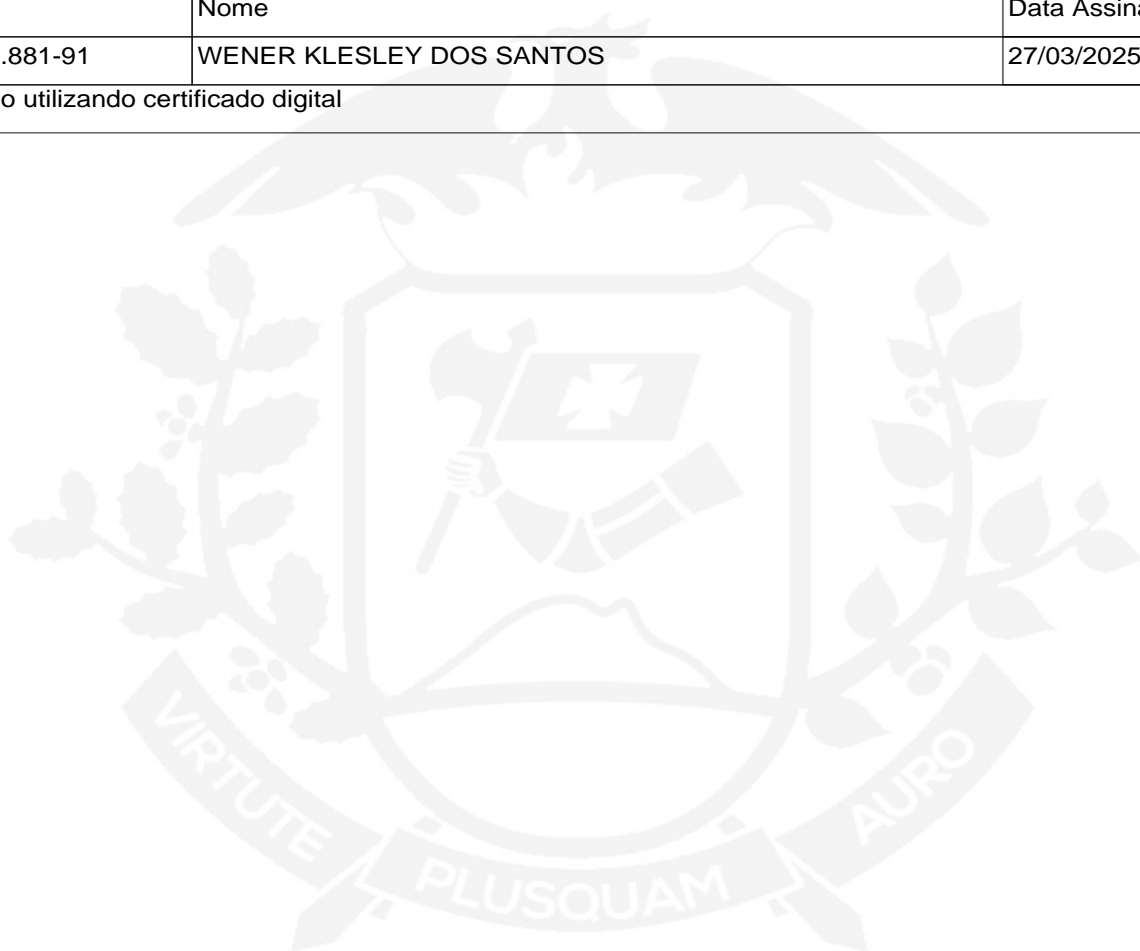
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/053.408-8	MTN2587100975	21/03/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
953.137.881-91	WENER KLESLEY DOS SANTOS	27/03/2025
Assinado utilizando certificado digital		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3486644 em 27/03/2025 da Empresa CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A., CNPJ 19521322000104 e protocolo 250534088 - 27/03/2025. Autenticação: 34171327ADFDDFF2141A7E3A2FFCAC3AAC54D6A. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 25/053.408-8 e o código de segurança 99dT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2025 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
(“Companhia”)
NIRE 51300012677
CNPJ/MF Nº 19.521.322/0001-04

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2025

DIA, HORA E LOCAL: Dia 18 de março de 2025, às 10h00, horário de Cuiabá/MT, realizada de forma virtual, na sede da Companhia, situada na Avenida Miguel Sutil, nº 15.160, Coophamil, CEP 78.028-015, na Cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, conforme previsto no Estatuto Social da Companhia. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a publicação do edital de convocação em razão da presença do acionista titular na totalidade do capital social da Companhia, conforme registros lavrados no Livro de Presença de Acionistas assinado e arquivado na sede da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de setembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). **MESA:** Sr. Wener Klesley dos Santos – Presidente; e Sr. Douglas de Melo Santiago – Secretário. **ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e deliberar sobre (I) o aumento de capital da Companhia. **DELIBERAÇÃO:** Foi autorizada a lavratura desta ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, §1º da Lei das Sociedades por Ações. Após examinadas e discutidas as matérias da Ordem do Dia, foi deliberado, por unanimidade e sem reservas; **(I)** Aprovar o aumento de capital da Companhia, no valor de R\$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais), passando o capital social de R\$ 2.031.810.533,01 (dois bilhões e trinta e um milhões e oitocentos e dez mil e quinhentos e trinta e três reais e um centavo), para R\$ 2.381.810.533,01 (dois bilhões e trezentos e oitenta e um milhões e oitocentos e dez mil e quinhentos e trinta e três reais e um centavo), mediante a emissão de 350.000.000 (trezentos e cinquenta milhões) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) cada, fixado nos termos do inciso II do parágrafo primeiro do artigo 170 da LSA. As referidas ações são, neste ato, totalmente subscritas e integralizadas, pela única acionista MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A (“MTPAR”) mediante aporte pela MTPAR na Companhia, de acordo com o Boletim de Subscrição constante do Anexo I. Por conseguinte à deliberação, o Artigo 4º do Estatuto Social, para refletir o aumento de capital ora aprovado, passará a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 4º - O capital social subscrito e integralizado da Companhia é de R\$ 2.381.810.533,01 (dois bilhões e trezentos e oitenta e um milhões e oitocentos e dez mil e quinhentos e trinta e três reais e um centavo), dividido em 2.381.810.532 (dois bilhões, trezentos e oitenta e um milhões, oitocentos e dez mil, quinhentos e trinta e dois) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”. **QUORUM DAS DELIBERAÇÕES:** Todas as deliberações foram aprovadas pela única acionista da Companhia, sem reservas ou restrições. **ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrado os trabalhos da assembleia, lavrando-se a presente ata que, lida e



aprovada, foi assinada por todos os presentes. **ASSINATURAS**: Wener Klesley dos Santos – Presidente; e Douglas de Melo Santiago – Secretário. Acionista presente: MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A, representada por Wener Klesley dos Santos. A presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

Cuiabá/MT, 18 de março de 2025.

Mesa:

Wener Klesley dos Santos
Presidente

Douglas de Melo Santiago
Secretário



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3486644 em 27/03/2025 da Empresa CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A., CNPJ 19521322000104 e protocolo 250534088 - 27/03/2025. Autenticação: 34171327ADFDDFF2141A7E3A2FFCAC3AAC54D6A. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 25/053.408-8 e o código de segurança 99dT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2025 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.


KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/053.408-8	MTN2587100975	21/03/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
013.605.781-02	DOUGLAS DE MELO SANTIAGO	25/03/2025
Assinado utilizando certificado digital		
953.137.881-91	WENER KLESLEY DOS SANTOS	27/03/2025
Assinado utilizando certificado digital		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3486644 em 27/03/2025 da Empresa CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A., CNPJ 19521322000104 e protocolo 250534088 - 27/03/2025. Autenticação: 34171327ADFDDFF2141A7E3A2FFCAC3AAC54D6A. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 25/053.408-8 e o código de segurança 99dT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2025 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

CNPJ/ME nº 19.521.322/0001-04
NIRE 51.300.012.67-7

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2025**

ANEXO I - BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Boletim de Subscrição de Ações relativo ao aumento de capital social da **CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.**, sociedade anônima, com sede no Município de Cuiabá, no Estado do Mato Grosso, na Avenida Miguel Sutil, nº 15.160, Coophamil, CEP 78.028-015, mediante a emissão de 350.000.000 (trezentos e cinquenta milhões) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) cada, fixado nos termos do inciso II, Parágrafo Primeiro, do artigo 170 da LSA., totalmente subscritas pela única acionista **MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. ("MTPAR")** e integralizadas conforme abaixo:

Acionista Subscritora	Nº de Ações Ordinárias Subscritas	Valor e Forma de Integralização
MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. , sociedade por ações, com sede na Av. Dr. Hélio Ribeiro, 525 – Edifício Helbor Dual Business, 5º Andar, no bairro Alvorada, na cidade de Cuiabá, estado de Mato Grosso, CEP 78048-250, inscrita no CNPJ sob o nº 17.816.442/0001-03, neste ato representada por seu diretor Senhor(es) Wener Klesley dos Santos, brasileiro, casado, portador do RG n. 9670360 SESP/MT, CPF n. 953.137.881-91, residente e domiciliado na Rua Alfenas, s/n, Condomínio Vila Firenze, casa 06, Jardim Mariana, CEP 78040-600, Cuiabá-MT.	350.000.000 (trezentos e cinquenta milhões)	R\$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais) integralizados nesta data, mediante aporte pela MTPAR na Companhia.

MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A.
Wener Klesley dos Santos



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3486644 em 27/03/2025 da Empresa CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A., CNPJ 19521322000104 e protocolo 250534088 - 27/03/2025. Autenticação: 34171327ADFDDFF2141A7E3A2FFCAC3AAC54D6A. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 25/053.408-8 e o código de segurança 99dT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2025 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.


KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL



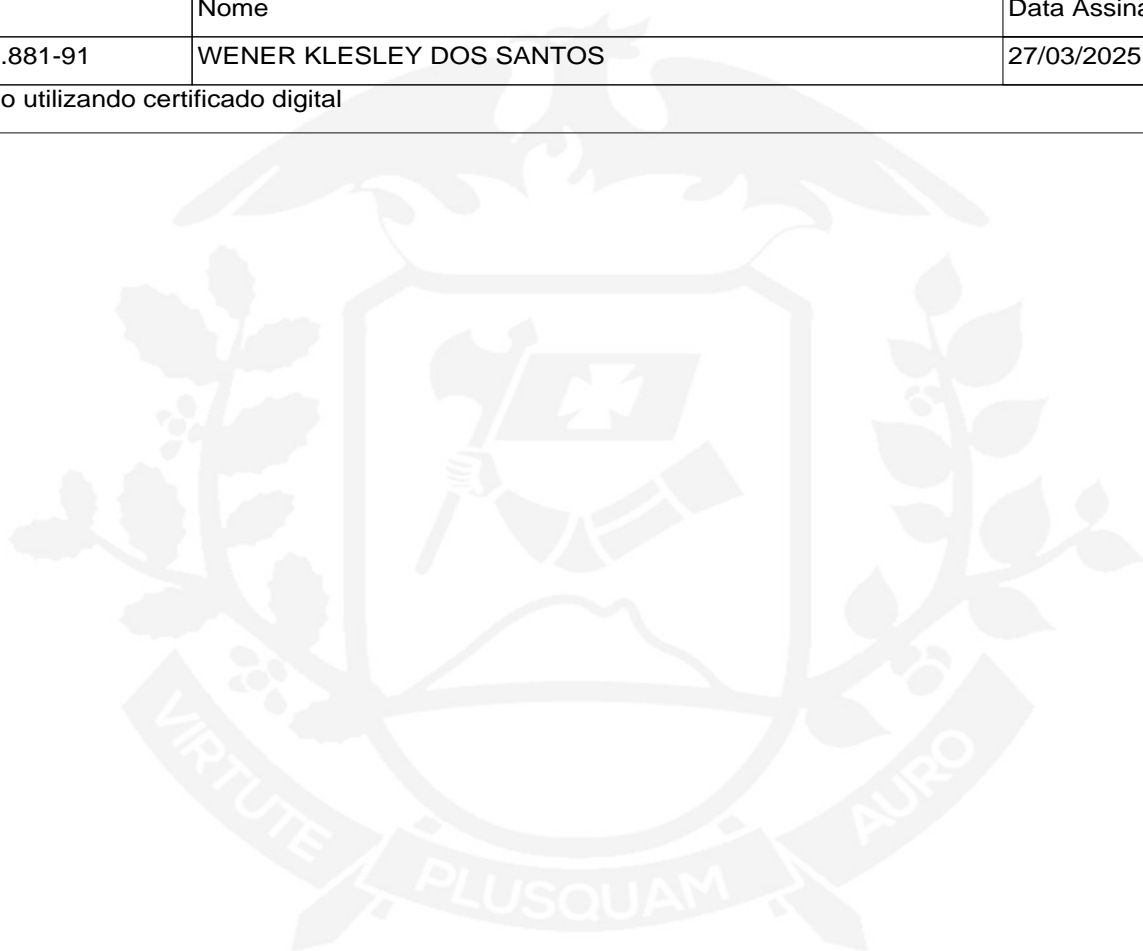
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/053.408-8	MTN2587100975	21/03/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
953.137.881-91	WENER KLESLEY DOS SANTOS	27/03/2025
Assinado utilizando certificado digital		



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3486644 em 27/03/2025 da Empresa CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A., CNPJ 19521322000104 e protocolo 250534088 - 27/03/2025. Autenticação: 34171327ADFDDFF2141A7E3A2FFCAC3AAC54D6A. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 25/053.408-8 e o código de segurança 99dT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2025 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A., de CNPJ 19.521.322/0001-04 e protocolado sob o número 25/053.408-8 em 27/03/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 3486644, em 27/03/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Evanete Ribeiro De Magalhaes Figueiredo.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Kenner Langner da Silva. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
953.137.881-91	WENER KLESLEY DOS SANTOS	27/03/2025 11:11:39
Assinado utilizando assinatura qualificada		AC Imprensa Oficial SP RFB G5

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
953.137.881-91	WENER KLESLEY DOS SANTOS	27/03/2025 11:11:40
Assinado utilizando assinatura qualificada		AC Imprensa Oficial SP RFB G5
013.605.781-02	DOUGLAS DE MELO SANTIAGO	25/03/2025 15:16:42
Assinado utilizando assinatura qualificada		AC SOLUTI Multipla v5

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
953.137.881-91	WENER KLESLEY DOS SANTOS	27/03/2025 11:11:40
Assinado utilizando assinatura qualificada		AC Imprensa Oficial SP RFB G5

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 18/03/2025



Documento assinado eletronicamente por Evanete Ribeiro De Magalhaes Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 27/03/2025, às 13:35.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 25/053.408-8.





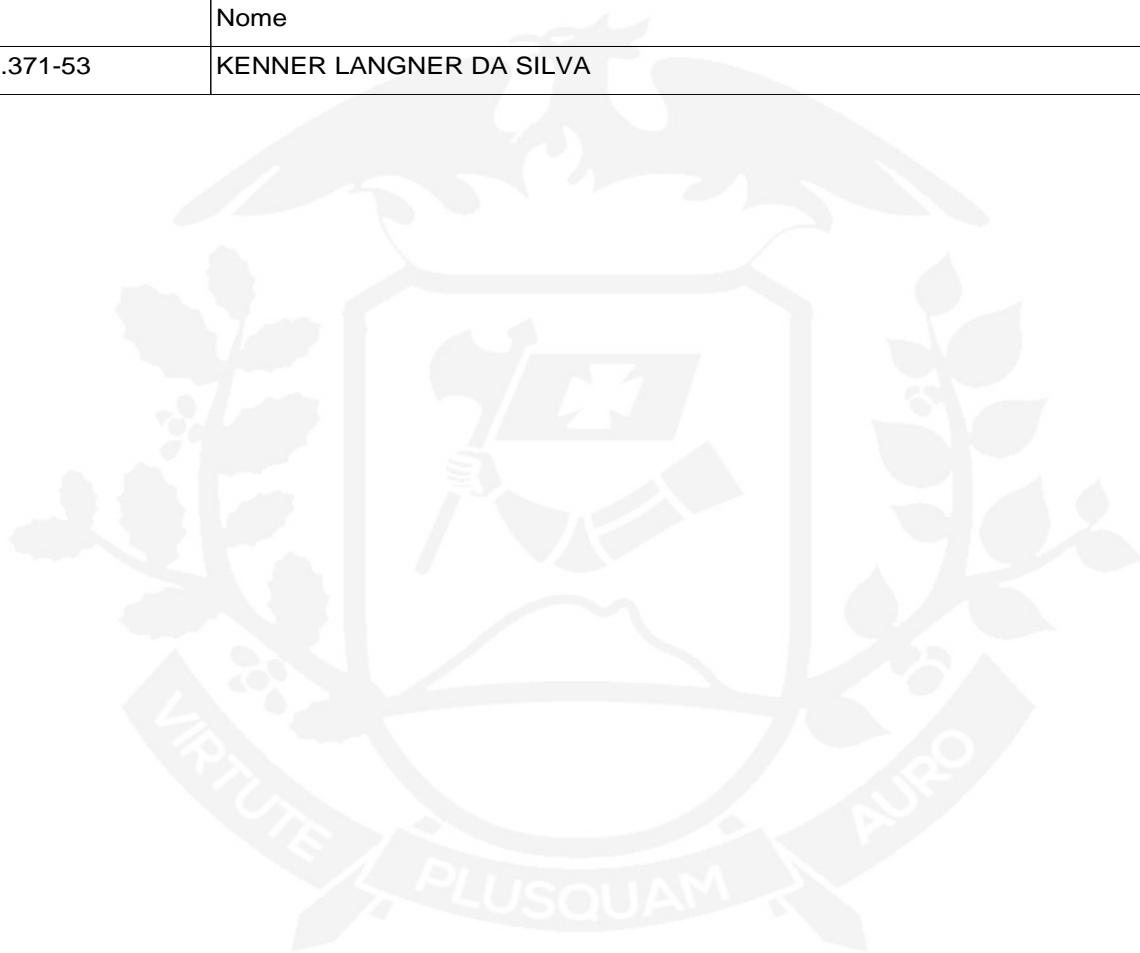
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
735.399.371-53	KENNER LANGNER DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Cuiabá. quinta-feira, 27 de março de 2025



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3486644 em 27/03/2025 da Empresa CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A., CNPJ 19521322000104 e protocolo 250534088 - 27/03/2025. Autenticação: 34171327ADFDDFF2141A7E3A2FFCAC3AAC54D6A. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 25/053.408-8 e o código de segurança 99dT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2025 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL