



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

51300012677

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MTN2620770385

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

CUIABA

Local

6 Maio 2026

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

____/____/____
Data

NÃO ____/____/____

Data

Responsável

NÃO ____/____/____

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

____/____/____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3765858 em 07/05/2026 da Empresa CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A., CNPJ 19521322000104 e protocolo 260906301 - 04/05/2026. Autenticação: 51B9E093A4F36D4CAAB706875D0D58670168FB7. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 26/090.630-1 e o código de segurança ajfr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2026 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

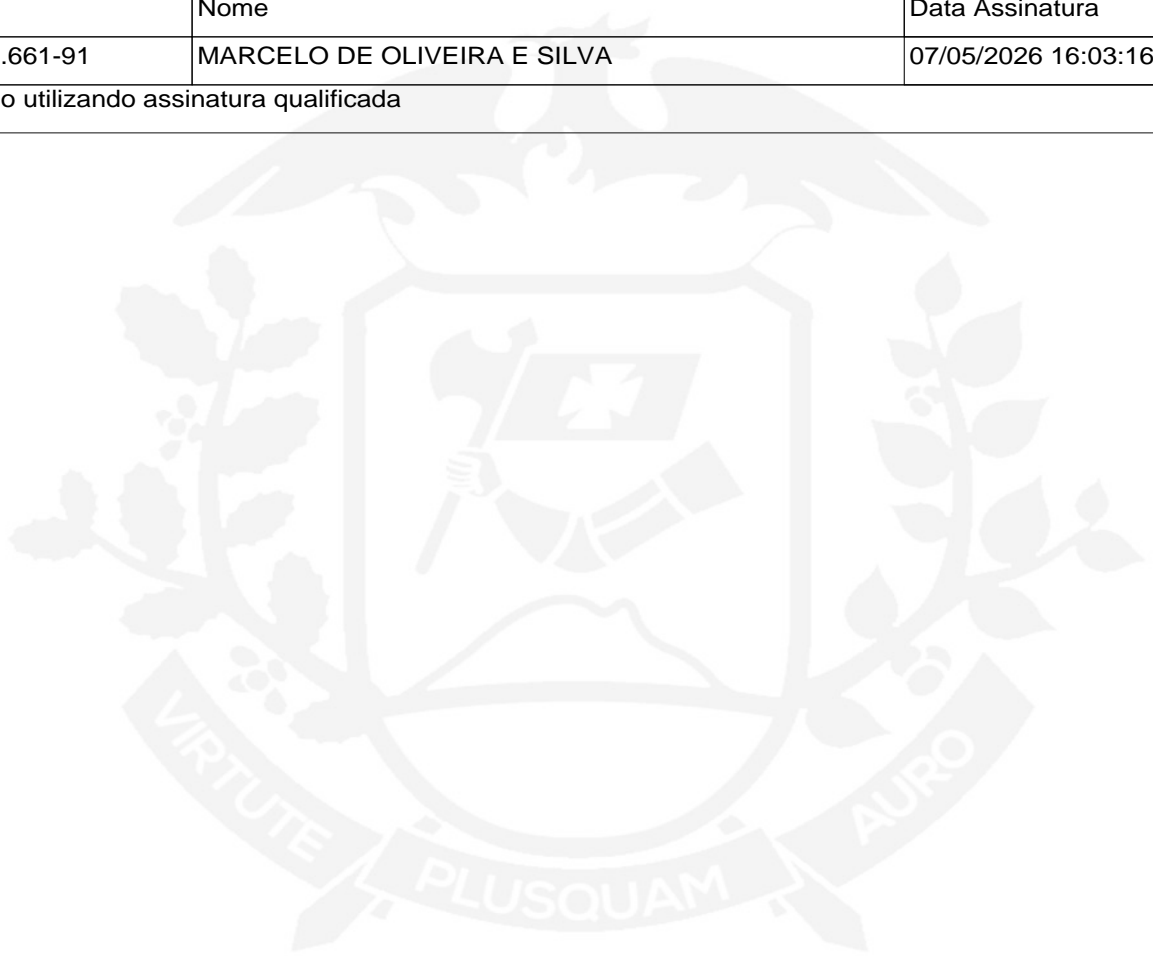
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/090.630-1	MTN2620770385	04/05/2026

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
161.913.661-91	MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA	07/05/2026 16:03:16
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3765858 em 07/05/2026 da Empresa CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A., CNPJ 19521322000104 e protocolo 260906301 - 04/05/2026. Autenticação: 51B9E093A4F36D4CAAB706875D0D58670168FB7. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 26/090.630-1 e o código de segurança ajfr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2026 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.


KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

(“Companhia”)

NIRE 51300012677

CNPJ/MF N° 19.521.322/0001-04

**ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO**

REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2026.

DIA, HORA E LOCAL: Realizada em 28 de abril de 2026, às 11hs, horário de Mato Grosso, realizada de forma virtual, para todos os efeitos como realizada na sede da Companhia, sito a 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; **PRESENÇA:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Art. 14, “a” do Estatuto Social da Companhia; **MESA:** Sr. Marcelo de Oliveira e Silva – Presidente; e Douglas de Melo Santiago – Secretário; **ORDEM DO DIA: (I) Matéria Deliberativa: (01) PD.CA.CNRO 08/2026** – Reeleição da Diretoria da CRO – mandato 2026/2027. **DELIBERAÇÕES:** Após a devida análise da Proposta de Deliberação constante da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes aprovaram, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas, **a PD.CA.CNRO 08/2026** – Reeleição da Diretoria para cumprir mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até 30 de abril de 2028, destinada a deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2027. A composição da Diretoria da CNRO se manterá: (i) para o cargo de Diretor Presidente e de Relações com Investidores, o Sr. **Luciano Uchoa Carneiro da Cunha**, brasileiro, casado, engenheiro civil, nascido em 20/07/1976, inscrito no CPF/MF sob o nº 022.619.034-05, portador da Carteira Nacional de Habilitação registro nº 01924660131 Detran/MT, da qual consta a Cédula de Identidade RG nº 1351653 SSP/MA, com endereço profissional à Av. Miguel Sutil, nº 15.160, bairro Coophamil, na cidade de Cuiabá-MT; e (ii) para o cargo de Diretor sem designação específica, o Sr. **Wilson Ferreira Medeiros**, brasileiro, casado, administrador, nascido em 29/09/1975, inscrito no CPF/MF sob o nº 069.146.617-31, portador da Carteira Nacional de Habilitação registro nº 00445065171 Detran/MT, da qual consta a Cédula de Identidade RG nº 1500371 SES/ES, com endereço profissional à Av. Miguel Sutil, nº 15.160, bairro Coophamil, na cidade de Cuiabá-MT. Os diretores ora reeleitos serão mantidos em seus respectivos cargos, mediante a lavratura e assinatura dos Termos de Posse. Atendendo ao disposto no Art. 147 da lei nº 6.404/76, os Diretores ratificam a declaração, sob as penas



da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Os Termos de Posse e as Declarações de Desimpedimentos ficarão arquivados na sede da Companhia. **PRESENÇA:** Todos os membros do Conselho de Administração da Companhia: Marcelo de Oliveira e Silva, Guilherme Rehder Quintella, Luiz Carlos Moreira Lima e Rafael Vitale Rodrigues. **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. Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

Cuiabá- MT, 28 de abril de 2026

Mesa:

Marcelo de Oliveira e Silva
Presidente

Douglas de Melo Santiago
Secretário





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/090.630-1	MTN2620770385	04/05/2026

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
013.605.781-02	DOUGLAS DE MELO SANTIAGO	07/05/2026 11:57:42
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

161.913.661-91	MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA	07/05/2026 16:03:17
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3765858 em 07/05/2026 da Empresa CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A., CNPJ 19521322000104 e protocolo 260906301 - 04/05/2026. Autenticação: 51B9E093A4F36D4CAAB706875D0D58670168FB7. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 26/090.630-1 e o código de segurança ajfr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2026 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 26/090.630-1 em 04/05/2026, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 3765858, em 07/05/2026. 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
161.913.661-91	MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA	07/05/2026 15:03:16
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SAFEWEB RFB v5	

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
013.605.781-02	DOUGLAS DE MELO SANTIAGO	07/05/2026
Assinado utilizando assinaturas avançadas	 	
161.913.661-91	MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA	07/05/2026 15:03:17
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SAFEWEB RFB v5	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 28/04/2026



Documento assinado eletronicamente por Evanete Ribeiro De Magalhaes Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 07/05/2026, às 15:04.



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 26/090.630-1.



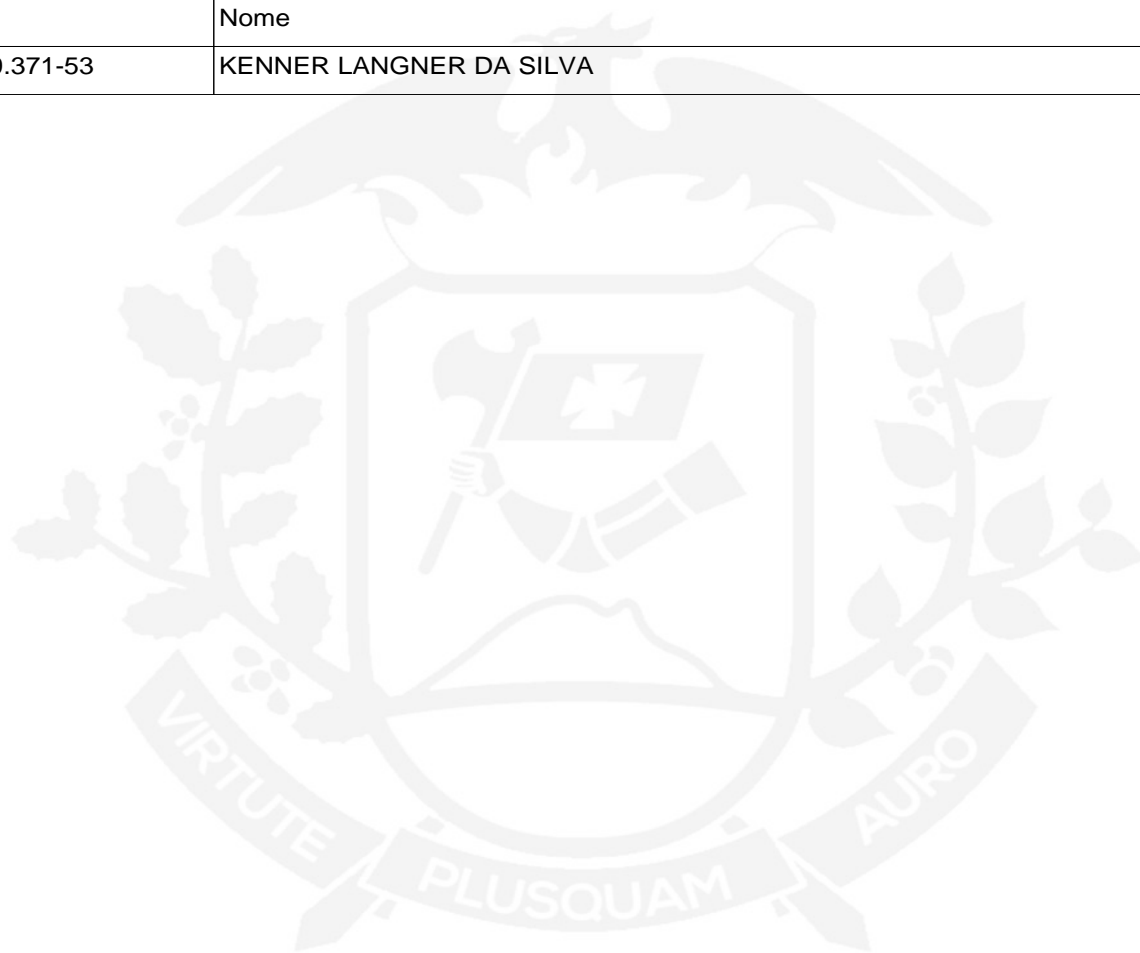


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

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, 07 de maio de 2026



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3765858 em 07/05/2026 da Empresa CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A., CNPJ 19521322000104 e protocolo 260906301 - 04/05/2026. Autenticação: 51B9E093A4F36D4CAAB706875D0D58670168FB7. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 26/090.630-1 e o código de segurança ajfr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2026 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.