



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



MTN2636803535

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

CUIABA

Local

6 Abril 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 3747837 em 07/04/2026 da Empresa CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A., CNPJ 19521322000104 e protocolo 260719081 - 06/04/2026. Autenticação: ABA72D88DDC557B444A83AB69F7C8A5191A0CA. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 26/071.908-1 e o código de segurança PPuO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/04/2026 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

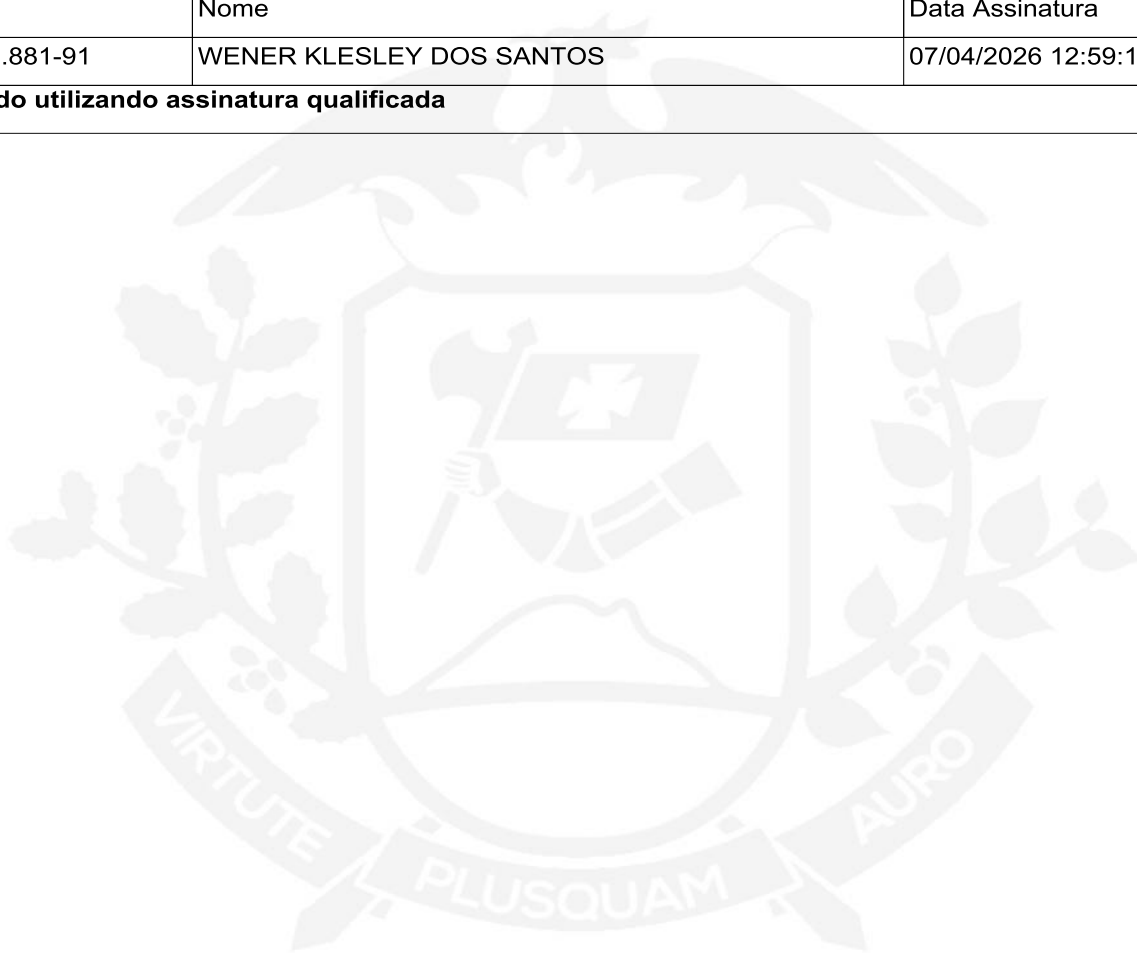
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/071.908-1	MTN2636803535	06/04/2026

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
953.137.881-91	WENER KLESLEY DOS SANTOS	07/04/2026 12:59:10

Assinado utilizando assinatura qualificada

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3747837 em 07/04/2026 da Empresa CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A., CNPJ 19521322000104 e protocolo 260719081 - 06/04/2026. Autenticação: ABA72D88DDC557B444A83AB69F7C8A5191A0CA. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 26/071.908-1 e o código de segurança PPUO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/04/2026 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 01 DE ABRIL DE 2026

DIA, HORA E LOCAL: Dia 01 de abril de 2026, às 14h00, 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)** A renúncia apresentada pelo Sr. José Aparecido dos Santos como membro titular do Conselho de Administração da Companhia; **(II)** A renúncia apresentada pelo Sr. Rogério Luiz Gallo como membro titular do Conselho de Administração da Companhia; e **(III)** Ratificação do Conselho de Administração da Companhia com mandato até a data da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025. **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)** aceitar a renúncia apresentada pelo **Sr. José Aparecido dos Santos**, brasileiro, casado em separação total de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 0510.261-8, inscrito no CPF/MF sob o nº 459.977.991-15, com domicílio à Avenida Sen. Fillinto Müller, nº 1243, Edifício Paul Cezzane, Apto. 1102, Bairro Quilombo, Cuiabá-MT, CEP 78.043.409, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, tendo sido eleito na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 24 de abril de 2024, conforme carta de renúncia apresentada nesta data, que ficará arquivada na sede da Companhia; **(II)** aceitar a renúncia apresentada pelo **Sr. Rogério Luiz Gallo**, brasileiro, casado em separação total de bens, advogado, Procurador de Estado, portador da Cédula de Identidade RG nº 895952 SSP MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 531.308.471-20, com domicílio à Rua Tivoli, Quadra 02 A1-Rosas, nº 6, Condomínio Florais Itália, Bairro Jd. Itália II, Cuiabá-MT, CEP 78.060-725, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, tendo sido eleito na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 24 de abril de 2024, conforme carta de renúncia apresentada nesta data, que ficará arquivada na sede da Companhia; e **(III)** aprovar a ratificação do Conselho de Administração da Companhia com mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 2026, para deliberação sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025, que passa ser a seguinte: **Membros Titulares:** **(a) Sr. Marcelo de Oliveira e Silva**, brasileiro, casado em comunhão universal de bens, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 007317 SESP/MT, inscrito



no CPF/MF sob o nº 161.913.661-91, com domicílio à Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 503, Apartamento nº 401, Bairro Goiabeiras, Cuiabá-MT, CEP 78045-350, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; do **(b) Sr. Guilherme Rehder Quintella**, brasileiro, casado em separação total de bens, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.894.158-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 030.249.058-20, com domicílio à Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2092, Bloco A, 16º andar, São Paulo-SP, CEP 01.451-000, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; do **(c) Sr. Luiz Carlos Moreira Lima**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.832.504-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 054.371.678-30, com domicílio à Av. Pres. Juscelino Kubitschek, nº 360, 9º andar, conj. 92, Bairro Vila Nova Conceição, São Paulo-SP, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; e do **(d) Sr. Rafael Vitale Rodrigues**, brasileiro, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o n. 286.610.578-84, portador da carteira de identidade RG nº 27414800 SSP/SP, com domicílio em SQS 310, Bloco B, Apto. 602, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70390-100, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia. **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, 01 de abril de 2026.

Mesa:

Wener Klesley dos Santos
Presidente

Douglas de Melo Santiago
Secretário



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3747837 em 07/04/2026 da Empresa CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A., CNPJ 19521322000104 e protocolo 260719081 - 06/04/2026. Autenticação: ABA72D88DDC557B444A83AB69F7C8A5191A0CA. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 26/071.908-1 e o código de segurança PPuO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/04/2026 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.


KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 4/7



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/071.908-1	MTN2636803535	06/04/2026

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
013.605.781-02	DOUGLAS DE MELO SANTIAGO	06/04/2026 18:08:34

Assinado utilizando assinaturas avançadas  

953.137.881-91	WENER KLESLEY DOS SANTOS	07/04/2026 12:59:11
----------------	--------------------------	---------------------

Assinado utilizando assinatura qualificada

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3747837 em 07/04/2026 da Empresa CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A., CNPJ 19521322000104 e protocolo 260719081 - 06/04/2026. Autenticação: ABA72D88DDC557B444A83AB69F7C8A5191A0CA. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 26/071.908-1 e o código de segurança PPUO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/04/2026 por 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 26/071.908-1 em 06/04/2026, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 3747837, em 07/04/2026. 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 site 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	07/04/2026 11:59:10
Assinado utilizando assinatura qualificada		AC SyngularID Multipla

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
013.605.781-02	DOUGLAS DE MELO SANTIAGO	06/04/2026
Assinado utilizando assinaturas avançadas		 
953.137.881-91	WENER KLESLEY DOS SANTOS	07/04/2026 11:59:11
Assinado utilizando assinatura qualificada		AC SyngularID Multipla

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 01/04/2026



Documento assinado eletronicamente por Evanete Ribeiro De Magalhaes Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 07/04/2026, às 11:59.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](http://portalservicos.jucemat.mt.gov.br) informando o número do protocolo 26/071.908-1.





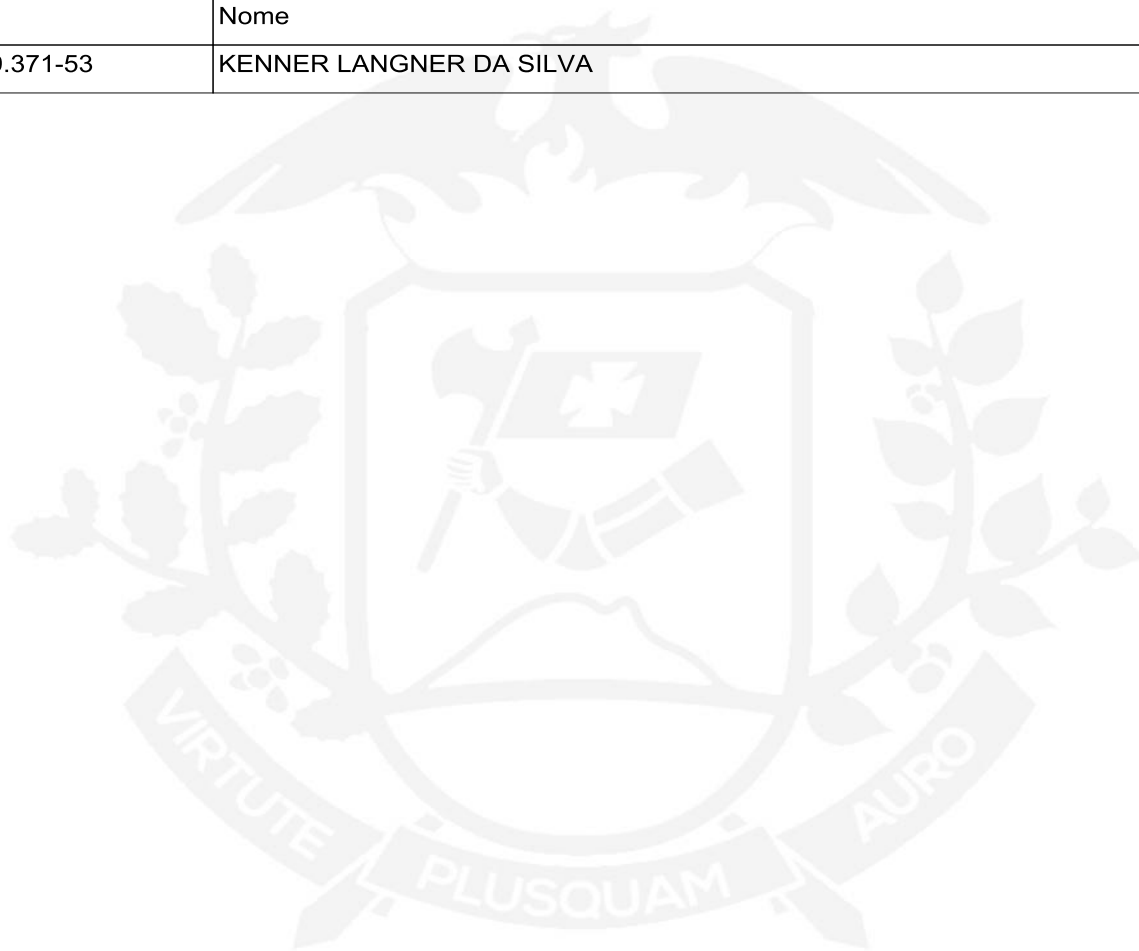
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

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. terça-feira, 07 de abril de 2026



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3747837 em 07/04/2026 da Empresa CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A., CNPJ 19521322000104 e protocolo 260719081 - 06/04/2026. Autenticação: ABA72D88DDC557B444A83AB69F7C8A5191A0CA. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 26/071.908-1 e o código de segurança PPuO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/04/2026 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.