



Acesse também pelo link:

<https://www.folhadelondrina.com.br/PUBLICIDADE-LEGAL?page=1>

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRIVIAS S.A.

CNPJ/MF nº. 59.196.897/0001-13 - NIRE nº. 41300331006 - COMPANHIA FECHADA

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2025

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 17 de abril de 2025, às 14h00, na sede social da Companhia, localizada na Rua Senador Souza Naves, nº. 771, sala 2, Centro, CEP 86010-160, Londrina/PR. **2. PRESENÇA:** Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº. 6.404, de 15/12/1976 ("LSA"). **3. CONVOCAÇÃO:** Dispensados os avisos em face da presença da única acionista, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124 da LSA. **4. MESA:** Presidente: Eduardo Siqueira Moraes Camargo. Secretária: Fernanda Fonseca Reginato Borges. **5. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** a alteração do endereço da sede da Companhia, com a consequente alteração do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia; e **(ii)** a consolidação do Estatuto Social da Companhia. **6. DELIBERAÇÕES:** A única acionista da Companhia deliberou aprovar: **(i)** a lavratura da presente ata sob a forma de sumário conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; **(ii)** a alteração do endereço da sede da Companhia da Rua Senador Souza Naves, nº. 771, sala 2, Centro, CEP 86010-160, Londrina/PR. para Rua João Wyclif, nº. 111, 13º Andar, Salas 1301/1312, Gleba Fazenda Palhano, CEP 86.050-450, Londrina/PR e, consequentemente, alterar o artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: *"Artigo 3º. A Companhia tem sede e foro na Rua João Wyclif, nº. 111, 13º Andar, Salas 1301/1312, Gleba Fazenda Palhano, CEP 86.050-450, Londrina/PR, podendo, por deliberação do Conselho de Administração, abrir, transferir ou extinguir sucursais, filiais, agências, departamentos, escritórios, depósitos ou quaisquer outros estabelecimentos em qualquer parte do território nacional ou no exterior."* **(iii)** a consolidação do Estatuto Social da Companhia, de acordo com a alteração aprovada nesta assembleia, conforme constante do **(ANEXO I)** a presente ata, tendo uma via levada a registro perante a Junta Comercial competente, dispensada a sua publicação na íntegra. **7. 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, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no parágrafo 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e na alínea "c", do §1º do artigo 5º, da Lei nº 14.063/2020, e levada a registro perante a Junta Comercial competente. Londrina/PR, 17 de abril de 2025. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente e Fernanda Fonseca Reginato Borges, Secretária. Acionista: **(1) CCR S.A.**, por Eduardo Siqueira Moraes Camargo - Presidente da Mesa - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil, Fernanda Fonseca Reginato Borges - Secretária - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil. JUCEPAR Certifico o Registro em 06.05.2025 sob nº 20251924386 e Protocolo 251924386 em 06.05.2025. Leandro Marcos Raysel Biscaia - Secretário-Geral.

D4Sign f8bd036c-55fb-4ec0-8fe7-329ecfb2d27d - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S A Digital ATA AGE REALIZADA - 17 DE ABRIL DE 2025 pdf

Código do documento f8bd036c-55fb-4ec0-8fe7-329ecfb2d27d



Assinaturas



EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS:77338424000195
Certificado Digital
publicidade@folhadelondrina.com.br
Assinou

Eventos do documento

08 May 2025, 16:36:58

Documento f8bd036c-55fb-4ec0-8fe7-329ecfb2d27d **criado** por JORGE DENIS MENDES
(dc013518-5951-4b55-8726-bf1a0ceca05f). Email: artes@folhadelondrina.com.br. - DATE_ATOM:
2025-05-08T16:36:58-03:00

08 May 2025, 16:37:21

Assinaturas **iniciadas** por JORGE DENIS MENDES (dc013518-5951-4b55-8726-bf1a0ceca05f). Email:
artes@folhadelondrina.com.br. - DATE_ATOM: 2025-05-08T16:37:21-03:00

08 May 2025, 16:40:46

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS:77338424000195
Assinou Email: publicidade@folhadelondrina.com.br. IP: 200.155.62.93 (200.155.62.93 porta: 32140). Dados do
Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SAFEWEB RFB
v5,OU=A1,CN=EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS:77338424000195. - DATE_ATOM: 2025-05-08T16:40:46-03:00

Hash do documento original

(SHA256):96b3a0ec02ec63b86dfad5d3f126e4defd3b47480a2609b1aaff09072ad16c59
(SHA512):62ad780dbc4b4860fd245a587467deb69d3148402b6f15136963b981c3b437c3415fb5fa5974d43c2e69be73547ff210b0e9cc60a8e17897caabd98d2dfc7d4

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.