

Publicidade Legal



PÁGINA CERTIFICADA

O jornal Zero
Hora confirma
a autenticidade
deste documento
quando visualizado
diretamente
em [gzh.com.br/
publicidadelegal](http://gzh.com.br/publicidadelegal)



ANO 58 - Nº 20.247
04 DE FEVEREIRO DE 2022



ANUNCIE AQUI

(51) 3213-9139 | CONTATO.COMERCIAL@GRUPORBS.COM.BR

CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS
INTEGRADAS DO SUL S.A.

CNPJ/MF Nº. 32.161.500/0001-00 NIRE Nº. 43.300.062.627 COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2021

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 16 de dezembro de 2021, às 10h00, na sede da Companhia, localizada na Av. Paraná, nº. 2.435, Bairro Navegantes, CEP 90240-600, Porto Alegre/RS. **2. PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. MESA:** Presidente: Eduardo Siqueira Moraes Camargo. Secretário: Roberto Penna Chaves Neto. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o destaque e o pagamento de juros sobre o capital próprio. **5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade dos votos, conforme atribuição prevista nos artigos 16, alínea (n) e 30 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram aprovar o destaque de juros sobre o capital próprio com base no Patrimônio Líquido de 31 de dezembro de 2020 (deduzido ou acrescido, *pro rata die* de eventuais movimentações ocorridas até dezembro de 2021, exceto quanto ao resultado do próprio exercício), no valor bruto de R\$ 10.397.964,62 (dez milhões, trezentos e noventa e sete mil, novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), correspondentes a R\$ 0,00874913577 por ação, sendo que, após a dedução do imposto de renda na fonte ("IRRF") de 15%, nos termos do § 2º do artigo 9º da Lei nº 9.249/95, o valor líquido será de R\$ 8.838.269,93 (oito milhões, oitocentos e trinta e oito mil, duzentos e sessenta e nove reais e noventa e três centavos), correspondentes a R\$ 0,00743676541 por ação. Os juros sobre o capital próprio serão pagos até 23 de dezembro de 2021, com base na composição acionária desta data, tudo conforme termos e condições apresentados nesta reunião. **6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes. Porto Alegre/RS, 16 de dezembro de 2021. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente e Roberto Penna Chaves Neto, Secretário. **Conselheiros:** (1) Eduardo Siqueira Moraes Camargo; (2) Roberto Penna Chaves Neto; e (3) Pedro Paulo Archer Sutter. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em Livro próprio. *Roberto Penna Chaves Neto - Secretário - Assinado via certificado digital.* JUCERGS - Certifico o registro sob o nº 8123315 em 30/01/2022 da Empresa: CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A., CNPJ 32161500000100 e Protocolo 214544095 - 12/01/2022. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário Geral.



PÁGINA CERTIFICADA

O jornal Zero Hora confirma a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente em gzh.com.br/publicidadelegal

ANUNCIE AQUI

(51) 3213-9139

CONTATO.COMERCIAL@GRUPORBS.COM.BR