

Publicidade Legal



ANO 58 - Nº 20.275
09 DE MARÇO DE 2022



**PÁGINA
CERTIFICADA**

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

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 25 DE NOVEMBRO DE 2021

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 25 de novembro de 2021, às 12h00, 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 29 a 31 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 31 de outubro de 2021, exceto quanto ao resultado do próprio exercício), no valor bruto de R\$ 46.010.760,00 (quarenta e seis milhões, dez mil e setecentos e sessenta reais), correspondentes a R\$ 0,03871472937 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 n.º 9.249/95, o valor líquido será de R\$ 39.109.146,00 (trinta e nove milhões, cento e nove mil, cento e quarenta e seis reais), correspondentes a R\$ 0,03290751997 por ação. Os juros sobre o capital próprio serão pagos em 26 de novembro de 2021, com base na composição acionária desta data, tudo conforme termos e condições apresentados nesta reunião. **4. 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, 25 de novembro 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 8143630 em 11/02/2022 da Empresa: CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A., CNPJ 32161500000100 e Protocolo 214240681 - 31/01/2022. 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