

Caderno Publicações Digitais Diário do Acionista, 06 de outubro de 2023

Rio Bonito Serviços de Apoio Rodoviário Ltda.

CNPJ nº 03.702.054/0001-97

Edital de Convocação

Prezados Senhores, A Rio Bonito Serviços de Apoio Rodoviário Ltda., CNPJ nº 03.702.054/0001-97, com sede na Rua Almirante Greenfall, nº 405. bloco vermelho, 2º andar, Duque de Caxias/RJ ("Sociedade"), ficam os sócios da Sociedade ora convocados para se reunirem por teleconferência, no dia 23/10/2023, às 15:00 horas, sendo considerada realizada na sede social da Companhia, para efeitos da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14/04/2020 ("IN-DREI 79"), para deliberação da seguinte Ordem do Dia: a) Eleição de membro da Diretoria Executiva a ser indicado pela sócia Construcap - CCPS Engenharia e Comércio S.A. para ocupar o cargo de Diretor de Engenharia e Operações da Sociedade, nos termos do item 3.E.2 do Acordo de Quotistas: b) Eleição de membro da Diretoria Executiva a ser indicado pela sócia TPI Triunfo Participações e Investimentos S.A. para ocupar o cargo de Diretor Presidente da Sociedade, nos termos do item 3.B.1, do Acordo de Quotistas: c) Eleição de membro da Diretoria Executiva (Sem Designação Específica), conforme indicação do nome deliberado e aprovado em Reunião Prévia de sócios, para ocupar o cargo de Diretor da Sociedade: e d) Fixar remuneração dos administradores. A participação e a votação na referida reunião de sócios serão realizadas mediante atuação remota, via sistema eletrônico, sendo que cada sócio receberá por e-mail as instruções e orientações específicas para sua participação e conexão no sistema. Informações adicionais e dúvidas poderão ser obtidas junto à Sociedade no mesmo e-mail da convocação. Duque de Caxias, 05/10/2023. Atenciosamente, Rio Bonito Serviços de Apoio Rodoviário Ltda. Homero Lobo Vasconcellos - Diretor Presidente.