Caderno Publicações Digitais
Diário do Acionista, 08 de dezembro de 2023

JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2023.12.08 06:47:15 -03'00'

Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora-Rio

CNPJ/MF nº 00.880.446/0001-58 – NIRE 33.300.162.178

Edital de Convocação dos Acionistas da Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora-Rio ("Companhia") para Assembleia Geral Extraordinária

Duque de Caxias, 06/12/2023. Pelo presente Edital de Convocação, o Conselho de Administração da Companhia, representado por seu Presidente, Sr. Carlo Alberto Bottarelli, convoca os Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, no dia 15/12/2023, às 14h00min ("AGE"), que se realizará na sede social da Companhia, localizada na Rua Almirante Grenfall, 405 – Bloco Vermelho – 2º e 3º andares, Vila São Luiz, Duque de Caxias, RJ, para discutirem e deliberarem sobre: **1.** Substituição e eleição de membro suplente do Conselho de Administração. **Informações Gerais:** (1) Os Acionistas que se fizerem representar por procuradores, deverão entregar, com antecedência mínima de 48 horas à realização da AGE, o respectivo instrumento de mandato, com poderes específicos para representação na AGE, inclusive para deliberar sobre a eventual suspensão da AGE, na sede social da Companhia ou pelo e-mail daniela.rego@concer.com.br; e (2) A documentação relativa à matéria constante da Ordem do Dia, incluindo a Proposta da Administração apresentada pela Companhia será divulgada e estará disponível para retirada pelos Acionistas nesta data na sede da Companhia ou poderá ser solicitada pelo e-mail daniela.rego@concer.com.br. Atenciosamente, ***Carlo Alberto Bottarelli*** *– Presidente do Conselho de Administração.* (07, 08 e 09/12/2023)