



Caderno Publicações Digitais

Diário do Acionista, 23 de abril de 2024

Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora-Rio
CNPJ/MF nº 00.880.446/0001-58 – NIRE 33.300.162.178 (“Companhia”)
Edital de Convocação dos Acionistas da Companhia
de Concessão Rodoviária Juiz de Fora-Rio (“Companhia”)
para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

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 Ordinária e Extraordinária, a ser realizada, no dia 30 de abril de 2024, às 10h00min (“AGOE”), 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. Tomada de contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do parecer do auditor externo independente, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; 2. A destinação do resultado do exercício social de 2023; 3. Remuneração global dos administradores da Companhia e; 4. Eleição dos Conselheiros 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 AGOE, o respectivo instrumento de mandato, com poderes específicos para representação na AGOE, inclusive para deliberar sobre a eventual suspensão da AGOE, 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. Duque de Caxias, 22 de abril de 2024. Atenciosamente, **Carlo Alberto Bottarelli** – Presidente do Conselho de Administração. (19, 20 e 23/04/2024)