

Rio de Janeiro

Terça-feira, 18 de janeiro de 2022 – Diário Comercial – 01

CONCESSIONÁRIA DO VLT CARIOCA S.A.

CNPJ/ME 18.201.378/0001-19 - NIRE: 33.3.0030772-9

CONVOCAÇÃO - AGE: Convidamos os Srs. representantes dos Acionistas a se reunirem em AGE a ser realizada no dia **31/01/2022, às 14h**, de forma exclusivamente digital, disponibilizando-se o ambiente virtual àqueles que comprovarem sua qualidade de acionistas (e, em caso de procuradores, apresentarem a respectiva procuração), por solicitação a ser enviada ao e-mail juridico@vltrio.com.br, sendo permitido o envio de manifestação de voto ao referido e-mail, para deliberarem sobre a ratificação da deliberação do CAD da Cia. a respeito da transação com o Poder Concedente, a ser formalizada por meio do 6º Termo Aditivo ao Contrato de Parceria Público-Privada na modalidade de Concessão Patrocinada CVL Nº 010008/2013, entre o Município do Rio de Janeiro, como Poder Concedente, a Cia. como Concessionária, e, a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro - CDURP, como interveniente-anuente contemplando a desistência, pela Companhia, da ação de rescisão do contrato de concessão, nos termos da PD - RPA - CAD - AG 001/2022 - VLT. Os documentos pertinentes à deliberação estão à disposição dos Acionistas, na sede da Cia., podendo ser enviados por e-mail. As procurações outorgadas aos representantes dos acionistas que participarão do ato, cujos mandatos já não estejam arquivados na sede da Cia., acompanhadas dos demais documentos de representação das acionistas, deverão ser encaminhadas ao e-mail juridico@vltrio.com.br com no mínimo 30 minutos de antecedência da abertura dos trabalhos. Ary Azevedo Franco Neto - Presidente do Conselho de Administração.

NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. – NTS

CNPJ 04.992.714/0001-84 - NIRE 33.3.0026999-1

Extrato de Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 9 de dezembro de 2021. 1. Local e Hora: a reunião foi realizada por meio de conferência telefônica, às 15:30 horas, na forma do Parágrafo 4º do Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia. **2. Mesa:** Sr. Marcos Pinto Almeida, Presidente; e Sr. Fernando Ziziotti, Secretário. **3. Convocação e Presença:** a convocação da Reunião foi realizada na forma do Parágrafo 1º do Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia. Participaram da conferência telefônica a maioria dos membros do Conselho de Administração, bem como o membro do Conselho Fiscal da Companhia, Marcello Del Raso Alvarado Davis, em atendimento ao art. 163, §3º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada. **4. Deliberações:** os membros participantes decidiram, por unanimidade de votos, conforme material de suporte enviado aos Conselheiros e arquivado na sede da Companhia: (a) **aprovar** (i) a distribuição de juros sobre capital próprio e dividendos intercalares no valor total de R\$ 429.604.294,02 (quatrocentos e vinte e nove milhões, seiscentos e quatro mil, duzentos e noventa e quatro reais e dois centavos), a ser paga em dezembro de 2021, sendo (i.i) R\$ 406.887.853,56 (quatrocentos e seis milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos) de dividendos intercalares; e (i.ii) R\$ 22.716.440,46 (vinte e dois milhões, setecentos e dezesseis mil, quatrocentos e quarenta reais e quarenta e seis centavos) de juros sobre capital próprio; e (ii) o provisionamento do valor total de R\$ 7.782.484,23 (sete milhões, setecentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e três centavos), referente a juros sobre capital próprio relativo ao mês de dezembro de 2021, a ser pago em 2022; e (b) **autorizar** que a Diretoria da Companhia realize todos os atos necessários à efetivação da deliberação anteriormente mencionada. **5. Lavratura e Leitura da Ata:** o Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, a qual, após lida, foi considerada conforme. **6. Conselheiros Presentes:** Marcos Pinto Almeida, Fernando Ziziotti, Carlos David Castro, Guilherme Teixeira Caixeta, Paraskevas Fronimos, Tao Mi, Bruno Henrique Lopez Lima e Henri Penchas. Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 2021. **Marcos Pinto Almeida** - Presidente; **Fernando Ziziotti** - Secretário. **Jucerja nº 4674371 em 23/12/2021.**

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/9947-C114-7771-A6F7> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 9947-C114-7771-A6F7



Hash do Documento

E59F177689F5EF7F3895C586B164F75254ACCBBC81129A235ED069F58C633418

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/01/2022 é(são) :

- Marcos Nogueira Da Luz (Administrador) - 086.729.427-28 em
17/01/2022 20:44 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - JORNAL DIARIO COMERCIAL LTDA -
33.270.067/0001-03

