

Jornal de Jundiáí

R E G I O N A L

QUINTA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO DE 2026 | ANO 4 – Nº 317

EDIÇÃO DIGITAL | WWW.JJ.COM.BR

Publicações Legais

PUBLICIDADE LEGAL PUBLIQUE AQUI



(11) 98199-4756

comercial@jj.com.br

COMPANHIA OPERADORA DE RODOVIAS
CNPJ/MF nº 01.189.830/0001-71 - NIRE nº 35.300.189.817 - COMPANHIA FECHADA
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2026
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 30 de abril de 2026, às 14h00, na sede social da Companhia, localizada na Rua Anchieta, nº 204, Sala 609, Condomínio Uffizi Medical Center, bairro Vila Boaventura, CEP 13.201-804, Jundiaí/SP. **2. PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. MESA:** Presidente: Vinicius Sciarra dos Santos. Secretária: Fernanda Fonseca Reginato Borges. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a reeleição da Diretoria da Companhia. **5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos, conforme previsto no Artigo 16, deliberaram aprovar a reeleição de (1) **ALUISIO DE ASSIS BUZAID JUNIOR**, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.871.139-9/SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 151.245.538-55, para ocupar o cargo de Diretor; (2) **PAULO MÁRCIO DE OLIVEIRA MONTEIRO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº M 739711/SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 269.960.226-49, para ocupar o cargo de Diretor; e (3) **VINICIUS SCIARRA DOS SANTOS**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 28478440/SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 216.641.598-94, com endereço profissional na Rua Anchieta, nº 204, Sala 609, Condomínio Uffizi Medical Center, bairro Vila Boaventura, Jundiaí/SP, CEP:13.201-804, para ocupar o cargo de Diretor, devendo permanecer em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos, tudo conforme termos e condições apresentados nesta reunião. Os Diretores aceitam suas nomeações, declarando neste ato terem conhecimento do art. 147 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, e consequentemente, não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as atividades mercantis, conforme Termos de Posse e Declaração de Desimpedimento arquivados na sede da Companhia. **6. 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, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no parágrafo 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e na alínea "c", do §1º do artigo 5º, da Lei nº 14.063/2020, e levada a registro perante a Junta Comercial competente. Jundiaí/SP, 30 de abril de 2026. **Assinaturas:** Vinicius Sciarra dos Santos - Presidente da Mesa, Fernanda Fonseca Reginato Borges - Secretária. **Conselheiros:** Aluisio de Assis Buzaid Junior, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Vinicius Sciarra dos Santos. JUCESP nº 386.569/26-5 em 14.10.2026. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.



COMPANHIA OPERADORA DE RODOVIAS
CNPJ/MF Nº: 01.189.830/0001-71 NIRE Nº: 35.300.189.817 COMPANHIA FECHADA
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2026
1. Data, Hora e Local: Em 30 de abril de 2026, às 10h00, na Rua Anchieta, nº. 204, Sala 609, Condomínio Uffizi Medical Center, Vila Boaventura, CEP: 13.201-804, Jundiaí/SP, sede social da Companhia.
2. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº. 6.404, de 15/12/1976 ("LSA").
3. Convocação: Dispensados os avisos em face da presença da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 124, §4º da LSA.
4. PUBLICAÇÕES PRÉVIAS: (i) Os avisos de que tratam os artigos 124 e 133 da LSA foram dispensados, em conformidade com a Lei, pelo comparecimento da totalidade dos acionistas, conforme permitido pelo artigo 124, §4º e artigo 133, §5º da LSA; e (ii) O Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e a Demonstração dos Fluxos de Caixa, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2025, foram publicados no Jornal de Jundiaí (impresso e digital) na página 5 (impresso) e sem número de página (digital), no dia 25/03/2026.
5. MESA: Presidente: Vinicius Sciarra dos Santos, Secretária: Fernanda Fonseca Reginato Borges.
6. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) as contas dos administradores, as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2025; (ii) a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31/12/2025; (iii) a instalação do Conselho Fiscal; (iv) a reeleição dos membros do Conselho de Administração; e (v) a fixação da remuneração de administradores.
7. Deliberações: Os acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, após debates e discussões, deliberaram aprovar: (i) A lavratura da presente ata sob a forma de sumário conforme faculta o artigo 130, §1º da LSA e foi dispensada a leitura dos documentos referidos no artigo 133 da LSA; (ii) O Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, e a Demonstração dos Fluxos de Caixa, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2025, publicados nos termos dos itens 3 e 4 acima, acompanhados do Relatório datado de 31/12/2025; (iii) Considerando que há prejuízos acumulados apurados nas Demonstrações Financeiras do exercício social da Companhia encerrado em 31/12/2025, a deliberação sobre a destinação dos resultados ficou prejudicada, não havendo qualquer distribuição; (iv) A dispensa de instalação do Conselho Fiscal da Companhia, conforme facultado pelo artigo 161 da LSA e pelo artigo 25 do Estatuto Social; (v) A reeleição do Conselho de Administração, que será mantido pelos seguintes membros: (i) **VINICIUS SCIARRA DOS SANTOS**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 28478440 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 216.641.598-94, Membro Efetivo (Presidente), eleito na Assembleia Extraordinária realizada nesta data; (ii) **ALUISIO DE ASSIS BUZAID JUNIOR**, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da Cédula de Identidade RG n.º 20.871.139-9 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 151.245.538-55, Membro Efetivo, eleito na Assembleia Ordinária realizada em 31/10/2023; e (iii) **PAULO ROBERTO RECKZIEGEL GUEDES**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º MG 13975681 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n.º 400.540.200-34, Membro Efetivo, com mandato até a assembleia geral ordinária de 2027, devendo os mesmos permanecer em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos; e (vi) A verba global e anual para a remuneração dos membros da Administração da Companhia no valor de até R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), incluindo honorários, eventuais gratificações, seguridade social e benefícios que sejam atribuídos aos administradores em razão da cessação do exercício do cargo de administrador, sendo certo que o montante aqui proposto inclui os valores referentes aos encargos sociais de FGTS que forem devidos, ficando a cargo do Conselho de Administração da Companhia a fixação do montante individual e, se for o caso, a concessão de verbas de representação e/ou benefícios de qualquer natureza, conforme artigo 152 da LSA. Para o exercício social de 2025, a verba global e anual ora aprovada será destinada exclusivamente à Diretoria da Companhia, vez que os membros do Conselho de Administração renunciaram à remuneração anual.
8. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no artigo 10, §1º da MP 2.200-2/2001 e no artigo 5º, §1º, alínea "c" da Lei nº. 14.063/2020, e levada à registro perante a Junta Comercial competente. Jundiaí/SP, 30 de abril de 2026.
Assinaturas: Vinicius Sciarra dos Santos - Presidente da Mesa - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil, e Fernanda Fonseca Reginato Borges - Secretária - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil. **Acionistas:** SUCEA PARTICIPAÇÕES S.A. Vinicius Sciarra dos Santos e Leonardo de Mattos Galvão - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil; ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPAÇÕES S.A. José Henrique Braga Polido Lopes e Renato Torres de Faria - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil; OPPER INVESTIMENTOS S.A. Ana Maria Marcondes Penido Sant'Anna - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil; e SOARES PENIDO OBRAS, CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. Aluisio de Assis Buzaid Junior e Eduarda Penido Dalla Vecchia - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil. JUCESP nº 386.568/26-1 em 14.10.2026. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.