



## Concessionária de Rodovias Noroeste Paulista S.A.

CNPJ/MF nº 49.314.049/0001-08 - NIRE 35.300.608.623

### ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 16 de março de 2023, às 13:00 horas, na sede social da Concessionária de Rodovias Noroeste Paulista S.A. ("Companhia"), localizada na Rodovia dos Imigrantes, km 28,5, sala 04, Bairro Alvarenga, Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, CEP 09845-000.

**PRESENÇA:** Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio de conferência telefônica.

**MESA:** Presidente: Marcello Guidotti. Secretário: Rui Juarez Klein. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a remuneração global dos administradores para o exercício social de 2023. **Deliberações:** Após exame e discussão das matérias da ordem do dia, o Conselho de Administração decidiu, por unanimidade dos votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovar a fixação da remuneração global dos administradores, até a próxima Assembleia Geral Ordinária destinada a apreciar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023, no valor total de até R\$ 1.010.094,00 (um milhão, dez mil e noventa e quatro reais), ao qual estão incorporadas as contribuições do INSS e ILP. O conselho de administração autoriza a diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários à execução das deliberações ora aprovadas, bem como publicar a presente ata em forma de extrato. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. São Bernardo do Campo, 16 de março de 2023. Presidente: Marcello Guidotti. Secretário: Rui Juarez Klein. Conselheiros: Marcello Guidotti, Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles, Rui Juarez Klein e Alberto Luiz Lodi. Certíffico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Mesa: Rui Juarez Klein - Secretário. JUCESP nº 146.626/23-0 em 14/04/2023. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2 de  
24/08/2021, que institui a  
Infraestrutura da Chaves Públicas  
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa  
Diário de Notícias em seu site de notícias.

**AUTENTICIDADE DA PÁGINA.** A autenticidade deste documento  
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link  
<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>