



**CONCESSÃO SISTEMA RODOVIÁRIO PONTE SALVADOR – ILHA DE  
ITAPARICA S.A.**

**CNPJ nº 38.327.308/0001-19  
NIRE 29.300.038.512**

**Ata de Reunião do Conselho de Administração**

**Data, hora e local:** Em 26 de agosto de 2021, às 9:00 horas, na sede social da **CONCESSÃO SISTEMA RODOVIÁRIO PONTE SALVADOR – ILHA DE ITAPARICA S.A.** (“Companhia”).

**Convocação e Publicação:** Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração.

**Mesa:** Foi eleito para presidir a reunião o Sr. Shao Xiaohui, que convidou a mim, Francisco Ribeiro Mendes para secretaria-lo, ficando desta forma constituída a mesa dirigente.

**Ordem do Dia:** (i) Deliberar sobre a destituição dos Srs. **Lin Li** e **Wang Xiujin** como diretores da Companhia; e (ii) em substituição, eleger novos membros da Diretoria.

**Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Após a discussão das matérias, os membros do Conselho de Administração da Companhia, deliberaram, por unanimidade: (i) a destituição dos Srs. **Lin Li** e **Wang Xiujin** como diretores da Companhia, de forma que a Companhia outorga a mais ampla, geral, irrevogável e irretratável quitação aos diretores destituídos pelos atos praticados; e (ii) ato seguinte, os Conselheiros aprovaram a eleição do Sr. **Claudio Britto Villas Boas**, brasileiro, engenheiro químico, casado, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01687205301, inscrito no CPF/ME sob nº 778.382.205-30, residente e domiciliado na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Avenida Sete de Setembro, nº 2224, apto. 401, Bairro Vitória, CEP 40.080-004 como

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

27/09/2021

Certifico o Registro sob o nº 98116162 em 24/09/2021

Protocolo 217903525 de 24/09/2021

Nome da empresa CONCESSAO SISTEMA RODOVIARIO PONTE SALVADOR ILHA DE ITAPARICA SA NIRE 29300038512

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 314032020763060

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





Diretor Presidente e do Sr. **Xianming Zhou**, chinês, empresário, casado, inscrito no CPF/ME sob nº 869.266.705-60, portador da cédula de identidade RNM nº F316870T, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua George Ohm, nº 330, apartamento nº 204, 20º andar da Torre Smart, Edifício Vision Brooklin, Brooklin, CEP 04576-020 como Diretor Financeiro, ambos com mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição. Os Diretores ora eleitos são investidos em seus cargos nesta data, mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse, os quais: (i) incluem a declaração de desimpedimento; (ii) integram a presente ata como Anexo I; e (iii) serão arquivados na sede da Companhia e também lavrados no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração.

**Lavratura e Leitura da Ata**: nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes no livro próprio.

**Data**: Salvador, 26 de agosto de 2021.

**Conselheiros Presentes**: (i) Shao Xiaohui, representado por seu bastante procurador, o Sr. Wang Xiujin; (ii) Lin Li; (iii) Zhou Xianming, representado por seu bastante procurador, o Sr. Wang Xiujin; e (iv) Yong Yu, representado por seu bastante procurador o Sr. Lin Li.

Certifico que a presente é cópia fiel da via original lavrada em livro próprio.

Francisco Ribeiro Mendes  
Secretário da Mesa

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

27/09/2021

Certifico o Registro sob o nº 98116162 em 24/09/2021

Protocolo 217903525 de 24/09/2021

Nome da empresa CONCESSAO SISTEMA RODOVIARIO PONTE SALVADOR ILHA DE ITAPARICA SA NIRE 29300038512

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 314032020763060

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





**Anexo I**

**TERMOS DE POSSE**

**Anexo à Ata de Reunião do Conselho de Administração da CONCESSÃO SISTEMA RODOVIÁRIO PONTE SALVADOR – ILHA DE ITAPARICA S.A. realizada em 26 de agosto de 2021.**

**TERMO DE POSSE**

Pelo presente Termo de Posse, toma posse nesta data o Sr. **Claudio Britto Villas Boas**, brasileiro, engenheiro químico, casado, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01687205301, inscrito no CPF/ME sob nº 778.382.205-30, residente e domiciliado na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Avenida Sete de Setembro, nº 2224, apto. 401, Bairro Vitoria, CEP 40.080-004, eleito para o cargo de Diretor Presidente da CONCESSÃO SISTEMA RODOVIÁRIO PONTE SALVADOR – ILHA DE ITAPARICA S.A. (“Companhia”), por um mandato de 3 (três) anos, a contar da presente data.

Assim sendo, neste ato, declara o Diretor ora eleito que se obriga a cumprir a lei, o Estatuto Social e o Acordo de Acionistas da Companhia, bem como que não está impedido de exercer seu cargo, seja por determinação de lei especial ou em virtude de condenação criminal ou, ainda, por se encontrar sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

O Sr. Claudio Britto Villas Boas informa à Companhia que receberá citações e intimações em processos administrativo, judiciais e arbitrais relativos aos atos de sua gestão no domicílio acima indicado, as quais serão consideradas cumpridas mediante entrega no domicílio indicado.

Salvador, 26 de agosto de 2021.

  
CLAUDIO BRITTO VILLAS BOAS

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

27/09/2021

Certifico o Registro sob o nº 98116162 em 24/09/2021

Protocolo 217903525 de 24/09/2021

Nome da empresa CONCESSAO SISTEMA RODOVIARIO PONTE SALVADOR ILHA DE ITAPARICA SA NIRE 29300038512

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 314032020763060

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





## TERMO DE POSSE

Pelo presente Termo de Posse, toma posse nesta data o Sr **Xianming Zhou**, chinês, empresário, casado, inscrito no CPF/ME sob nº 869.266.705-60, portador da cédula de identidade RNM nº F316870T, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua George Ohm, nº 330, apartamento nº 204, 20º andar da Torre Smart, Edifício Vision, Cidade das Monções, CEP 04576-020 eleito para o cargo de Diretor Financeiro da CONCESSÃO SISTEMA RODOVIÁRIO PONTE SALVADOR – ILHA DE ITAPARICA S.A. (“Companhia”), por um mandato de 3 (três) anos, a contar da presente data.

Assim sendo, neste ato, declara o Diretor ora eleito que se obriga a cumprir a lei, o Estatuto Social e o Acordo de Acionistas da Companhia, bem como que não está impedido de exercer seu cargo, seja por determinação de lei especial ou em virtude de condenação criminal ou, ainda, por se encontrar sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

O Sr. Xianming Zhou informa à Companhia que receberá citações e intimações em processos administrativo, judiciais e arbitrais relativos aos atos de sua gestão no domicílio acima indicado, as quais serão consideradas cumpridas mediante entrega no domicílio indicado.

Salvador, 26 de agosto de 2021.

XIANMING ZHOU

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

27/09/2021

Certifico o Registro sob o nº 98116162 em 24/09/2021

Protocolo 217903525 de 24/09/2021

Nome da empresa CONCESSAO SISTEMA RODOVIARIO PONTE SALVADOR ILHA DE ITAPARICA SA NIRE 29300038512

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 314032020763060

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=XWA3oHhRax4xz11fgA8cH0&chave2=BT-06acCpmpeIH2mhcFRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96794216515-FRANCISCO RIBEIRO DE MENDES

## DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, FRANCISCO RIBEIRO MENDES, com inscrição ativa na OAB/SP sob o nº 251.459, expedida em 24 de abril de 2013, inscrito no CPF/ME nº 967.942.165-15, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, nos termos da Instrução Normativa nº 81/2020 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração ("DREI"), que estes documentos são autênticos e condizem com os originais.

Documentos apresentados:

1. Ata de Reunião do Conselho de Administração da Concessão Sistema Rodoviário Ponte Salvador – Ilha de Itaparica S.A. ("Companhia"), realizada em 26 de agosto de 2021, por meio da qual foi deliberada pela destituição e substituição dos diretores da Companhia, assinada pelo Sr. Francisco Ribeiro Mendes, com 02 (duas) páginas.
2. Termo de Posse no cargo de Diretor Presidente da Companhia, assinado pelo Sr. Claudio Britto Villas Boas em 26 de agosto de 2021, com 01 (uma) página.
3. Termo de Posse no cargo de Diretor Financeiro da Companhia, assinado pelo Sr. Xianming Zhou em 26 de agosto de 2021, com 01 (uma) página.
4. Cópia simples da Carteira de Registro Nacional Migratório do Sr. Xianming Zhou, RNM nº F316870-T, emitida em 21/12/2020, com 02 (duas) páginas;
5. Cópia simples da Carteira Nacional de Habilitação nº 01687205301, do Sr. Cláudio Britto Villas Boas, emitida em 07/07/2017, com 01 (uma) página.
6. Documento Básico de Entrada, com Protocolo REDESIM nº BAN2132514211, assinado pelo Sr. Cláudio Britto Villas Boas, com 01 (uma) página.
7. Cópia simples da Carteira de Identidade de Advogado OAB/SP nº 251.459, do Sr. Francisco Ribeiro Mendes, emitida em 24/04/2013, com 02 (duas) páginas.
8. Procuração da Companhia para o Sr. Francisco Ribeiro Mendes, assinada em 06 de julho de 2021, para representação da Companhia perante a Junta Comercial do Estado da Bahia, com 01 (uma) página.

Salvador/BA, 24 de setembro de 2021.

FRANCISCO RIBEIRO MENDES



### Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98116162 em 24/09/2021

Protocolo 217903525 de 24/09/2021

Nome da empresa CONCESSAO SISTEMA RODOVIARIO PONTE SALVADOR ILHA DE ITAPARICA SA NIRE 29300038512

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 314032020763060

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

27/09/2021



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=XWA3oHhRax4x211fga8cH0&chave2=BT-06acCpMpeIH2mWhcFR9>  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96794216515-FRANCISCO RIBEIRO DE MENDES

### Junta Comercial do Estado da Bahia

27/09/2021

Certifico o Registro sob o nº 98116162 em 24/09/2021  
Protocolo 217903525 de 24/09/2021

Nome da empresa CONCESSAO SISTEMA RODOVIARIO PONTE SALVADOR ILHA DE ITAPARICA SA NIRE 29300038512  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>  
Chancela 314032020763060

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2021  
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=XWA3oHhRax4x211fga8cH0&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mWhcFRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96794216515-FRANCISCO RIBEIRO DE MENDES



### Junta Comercial do Estado da Bahia

27/09/2021

Certifico o Registro sob o nº 98116162 em 24/09/2021

Protocolo 217903525 de 24/09/2021

Nome da empresa CONCESSAO SISTEMA RODOVIARIO PONTE SALVADOR ILHA DE ITAPARICA SA NIRE 29300038512

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 314032020763060

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	CONCESSAO SISTEMA RODOVIARIO PONTE SALVADOR ILHA DE ITAPARICA SA
PROTOCOLO	217903525 - 24/09/2021
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

### MATRIZ

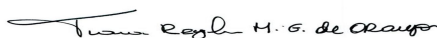
NIRE 29300038512  
CNPJ 38.327.308/0001-19  
CERTIFICO O REGISTRO EM 24/09/2021  
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98116162 DE 24/09/2021 DATA AUTENTICAÇÃO 24/09/2021

### EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 98116162

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 96794216515 - FRANCISCO RIBEIRO DE MENDES - Assinado em 24/09/2021 às 15:47:32



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1