

CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGÜERA-BANDEIRANTES S.A.

CNPJ/MF N°. 02.451.848/0001-62

NIRE N°. 35300154461

COMPANHIA ABERTA

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 26 de março de 2025, às 09h00, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Professora Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, n°. 200, bairro Retiro, CEP 13.209-500, Jundiaí/SP.
2. **PRESENÇA:** Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **MESA:** Presidente: Waldo Edwin Pérez Leskovar. Secretária: Fernanda Fonseca Reginato Borges.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a celebração de aditivo de contrato com terceiro; (ii) tomar conhecimento da renúncia do Senhores **GUILHERME MOTTA GOMES**, ao cargo de Diretor Presidente e de Relações com Investidores da Companhia e, **ANGELO LUIZ LODI**, ao cargo de Diretor da Companhia; e (iii) a eleição de seus respectivos substitutos.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos, deliberaram aprovar: (i) a celebração do 1º Aditivo ao Contrato 00030724-2023/4600068970, a ser firmado pela Companhia com a Novata Engenharia Ltda.; (ii) tomar conhecimento do pedido de renúncia formulado pelos Senhores **GUILHERME MOTTA GOMES**, ao cargo de Diretor Presidente e de Relações com Investidores da Companhia e, **ANGELO LUIZ LODI**, ao cargo de Diretor da Companhia, conforme cartas de renúncia apresentadas à Companhia nesta data, agradecendo aos mesmos pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceram referidas funções; e (iii) a eleição de (1) **RODRIGO FERNANDES MONTEIRO**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n°. 918.760.364-00/IIRGD-SP e inscrito no CPF/MF sob o n°. 918.760.364-00, para ocupar o cargo de Diretor Presidente e de Relação com Investidores; e (2) **GUILHERME MOTTA GOMES**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n°. 08.740.792-0/SSP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n°. 012.980.057-01, para ocupar o cargo de Diretor, ambos com endereço profissional na Avenida Professora Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, n°. 200, bairro Retiro, Jundiaí/SP, CEP: 13.209-500, cujo mandato se encerrará na data prevista para término do mandato dos Diretores ora substituídos, ou seja, até a Primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2026, devendo permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos.

Os Diretores aceitam suas nomeações, declarando neste ato terem conhecimento do art. 147 da Lei n°. 6.404, de 15/12/1976, e conseqüentemente, não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as atividades mercantis, conforme Termos de Posse e Declarações de Desimpedimento arquivados na sede da Companhia.

O Presidente da Mesa informou ainda que os Diretores apresentaram currículo, bem como declaração, para arquivo na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 80, de 29 de maio de 2002.

Com as deliberações acima, a Diretoria, a partir da presente data, passa a ser composta pelos seguintes membros: (i) **RODRIGO FERNANDES MONTEIRO**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 918.760.364-00 IIRGD-SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 918.760.364-00, Diretor Presidente e de Relação com Investidores, eleito nesta data; (ii) **GUILHERME MOTTA GOMES**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n.º 08.740.792-0/SSP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n.º 012.980.057-01, Diretor eleito nesta data; (iii) **FAUSTO CAMILOTTI**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n.º 30.719.637-9 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 298.542.608-10, Diretor, eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 15/04/2024; todos com endereço profissional na Avenida Professora Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, n.º 200, bairro Retiro, Jundiaí/SP, CEP: 13.209-500, com mandato até a Primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2026, devendo permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos.

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 n.º 14.063/2020, e levada a registro perante a Junta Comercial competente. Jundiaí/SP, 26 de março de 2025. **Assinaturas:** Waldo Edwin Pérez Leskovar, Presidente e Fernanda Fonseca Reginato Borges, Secretária. **Conselheiros:** (1) Waldo Edwin Pérez Leskovar; e (2) Josiane Carvalho de Almeida.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em Livro próprio.

Waldo Edwin Pérez Leskovar
Presidente da Mesa
Assinado com Certificado Digital ICP Brasil

Fernanda Fonseca Reginato Borges
Secretária
Assinado com Certificado Digital ICP Brasil