

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A.

CNPJ/MF Nº. 19.642.306/0001-70

NIRE Nº. 54300005665

COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2024

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 15 de abril de 2024, às 10h30, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Zilá Correa Machado, nº. 5600, bairro Moreninha, CEP 79.065-660, Campo Grande/MS.
- 2. PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Foram convidados para a presente reunião os Senhores Fausto Camilotti e Marcelo Caetano de Freitas, representante da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT (“ANTT”).
- 3. MESA:** Presidente: Eduardo Siqueira Moraes Camargo. Secretária: Fernanda Fonseca Reginato Borges.
- 4. ORDEM DO DIA:** (i) Tomar conhecimento da renúncia do Sr. **EDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGO**, ao cargo de Diretor da Companhia; (ii) Deliberar sobre: (ii.a) eleição de seu respectivo substituto; e (ii.b) contratação de terceiros.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos, conforme previsto no Artigo 16 do Estatuto Social e consideradas as manifestações de voto enviadas por meio do Portal Atlas Governance e arquivadas na sede da Companhia: (i) tomaram conhecimento do pedido de renúncia formulado pelo Sr. **EDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGO**, ao cargo de Diretor da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia em 15/04/2024, agradecendo ao diretor pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceu referida função; e (ii) deliberaram aprovar: (ii.a) a eleição de (1) **GUILHERME MOTTA GOMES**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 08.740.792-0/IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº. 012.980.057-01, com endereço profissional na Avenida Zilá Correa Machado, nº. 5600, bairro Moreninha, Campo Grande/MS, CEP: 79.065-660, para ocupar o cargo de Diretor Presidente e de Relações com Investidores; (2) **FAUSTO CAMIOTTI**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 30.719.637-9/SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 298.542.608-10, com endereço profissional na Avenida Zilá Correa Machado, nº. 5600, bairro Moreninha, Campo Grande/MS, CEP: 79.065-660, para ocupar o cargo de Diretor; e (3) **ANGELO LUIZ LODI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº. M2965141/SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº. 666.536.066-00, com endereço profissional na Avenida Zilá Correa Machado, nº. 5600, bairro Moreninha, Campo Grande/MS, CEP: 79.065-660, para ocupar o cargo de Diretor, cujo mandato se encerrará na data prevista para término do mandato do Diretor ora substituído, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2025, devendo os diretores permanecerem 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 n.º 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 Declaração 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 Resolução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 80, de 29 de março de 2022 (“RCVM 80”).

Com as deliberações acima, a Diretoria, a partir da presente data, passa a ser composta pelos seguintes membros: **(i) GUILHERME MOTTA GOMES**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n.º 08.740.792-0 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n.º 012.980.057-01, Diretor Presidente e de Relações com Investidores, **(ii) FAUSTO CAMIOTTI**, 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; e **(iii) ANGELO LUIZ LODI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º M2965141 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n.º 666.536.066-00, Diretor, todos eleitos na Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2025, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos; e

(ii.b) a contratação das empresas Suporte Sondagens e Investigações Ltda. e Engefoto Engenharia Aerolevantamentos Ltda., para prestação de serviços de elaboração de projetos para ampliação das rodovias da Companhia, nos anos 02 e 03, tudo conforme termos e condições apresentados nesta reunião.

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. Campo Grande/MS, 15 de abril de 2024. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente e Fernanda Fonseca Reginato Borges, Secretária. **Conselheiros:** **(1)** Eduardo Siqueira Moraes Camargo; **(2)** Josiane Carvalho de Almeida; e **(3)** Roberto Penna Chaves Neto.

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

Eduardo Siqueira Moraes Camargo
Presidente da Mesa
Assinado com Certificado Digital ICP Brasil

Fernanda Fonseca Reginato Borges
Secretária
Assinado com Certificado Digital ICP Brasil