

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A.

CNPJ N.º. 19.642.306/0001-70

NIRE N.º. 54300005665

COMPANHIA ABERTA

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE MARÇO DE 2025**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 14 de março de 2025, às 10h00, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Zilá Correa Machado, n.º. 5.600, bairro Moreninha, CEP 79.065-660, Campo Grande/MS.
- 2. PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 3. MESA:** Presidente: Eduardo Siqueira Moraes Camargo. Secretária: Fernanda Fonseca Reginato Borges.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** a reeleição Diretoria da Companhia; e **(ii)** a celebração de aditivo de contrato firmado com terceiro.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos, deliberaram aprovar:

(i) a reeleição de **(1) 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, 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 n.º. 30.719.637-9/SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º. 298.542.608-10, para ocupar o cargo de Diretor; e **(3) 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, para ocupar o cargo de Diretor, todos com endereço profissional na Avenida Zilá Correa Machado, n.º. 5600, bairro Moreninha, Campo Grande/MS, CEP:79.065-660, com mandato de 2 (dois) anos até a primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2027, 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.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 29/03/2022 (“Resolução CVM 80”).

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A.

CNPJ Nº. 19.642.306/0001-70

NIRE Nº. 54300005665

COMPANHIA ABERTA

(ii) a celebração, pela Companhia, do 1º aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços CCR-MV-00083981/2024/4600078794 firmado com a Suporte Sondagens e Investigações Ltda., para a execução de serviços de sondagens e ensaios de laboratório, 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 nº 14.063/2020, e levada a registro perante a Junta Comercial competente. Campo Grande/MS, 14 de março de 2025. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente e Fernanda Fonseca Reginato Borges, Secretária. **Conselheiros:** (1) Eduardo Siqueira Moraes Camargo; (2) Roberto Penna Chaves Neto; e (3) Josiane Carvalho de Almeida.

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