

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 28 DE JUNHO DE 2024**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 28 de junho de 2024, às 09h30, 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 Guilherme Motta Gomes, Diretor Presidente da Companhia e o Sr. Roger da Silva Pêgas, representante da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT (“ANTT”), sendo que dentre os convidados o representante da ANTT não compareceu a reunião.
- 3. MESA:** Presidente: Eduardo Siqueira Moraes Camargo. Secretária: Fernanda Fonseca Reginato Borges.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** a contratação de auditoria individual; e **(ii)** a concordância com as peças 51 a 63 constantes do Processo nº TC 033.777/2023-3.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos, consideradas as manifestações de voto enviadas por meio do Portal Atlas Governance e arquivadas na sede da Companhia, conforme previsto no Artigo 16 do Estatuto Social, deliberaram: **(i)** aprovar a contratação de auditoria individual, Grant Thornton Brasil, de acordo com as normas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP) e normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) e revisão das informações trimestrais individual (ITR); e **(ii)** pela concordância com os termos acordados pelas partes envolvidas no Processo nº TC 033.777/2023-3 (peças 51 a 63), 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, 28 de junho de 2024. **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

