

CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA RODOVIÁRIO RIO - SÃO PAULO S.A.

CNPJ/MF N.º. 44.319.688/0001-42

NIRE N.º. 35300580664

COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2024

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 16 de abril de 2024, às 11h30, na sede social da Companhia, localizada na Rodovia Presidente Dutra, n.º. 000, Km 184,3, bairro Morro Grande, CEP 07.500-000, Santa Isabel/SP.
- 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 a eleição da Diretoria da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos, deliberaram aprovar a eleição de (1) **CARLA HENRIQUES SILVA FORNASARO**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG n.º. 21.652.149/SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o n.º. 145.259.608-50, com endereço profissional na Rodovia Presidente Dutra, n.º. 000, Km 184,3, Morro Grande, Santa Isabel/SP, CEP: 07.500-000, para ocupar o cargo de Diretora Presidente e de Relações com os Investidores; (2) **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, com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, n.º. 222, bloco B, 4º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP: 04.551-065, 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, com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, n.º. 222, Bloco B, 4º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP: 04.551-065, para ocupar o cargo de Diretor; todos com mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária de 2026, devendo os mesmos 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 Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º. 367, de 29 de maio de 2002 (“ICVM 367”).

- 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. Santa Isabel/SP, 16 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) Waldo Edwin Pérez Leskovar.

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