

CONCESSIONÁRIA CATARINENSE DE RODOVIAS S.A.

CNPJ Nº. 36.763.716/0001-98

NIRE Nº. 42300050831

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2021**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 16 de dezembro de 2021, às 10h15, na sede da Companhia, localizada na Rua Silvio Burigo, nº. 555, Bairro Oficinas, CEP 88702-500, Tubarão/SC.
- 2. PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 3. MESA:** Presidente: Eduardo Siqueira Moraes Camargo e Secretário: Roberto Penna Chaves Neto.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o destaque e o pagamento de juros sobre o capital próprio.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade dos votos, conforme atribuição prevista nos artigos 16, alínea (n) e 30 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram aprovar o destaque de juros sobre o capital próprio com base no Patrimônio Líquido de 31 de dezembro de 2020 (deduzido ou acrescido, *pro rata die* de eventuais movimentações ocorridas até 15 de dezembro de 2021, exceto quanto ao resultado do próprio exercício), no valor bruto de R\$ 11.117.380,12 (onze milhões, cento e dezessete mil, trezentos e oitenta reais e doze centavos), correspondentes a R\$ 0,01121798309 por ação, sendo que, após a dedução do imposto de renda na fonte (“IRRF”) de 15%, nos termos do § 2º do artigo 9º da Lei nº 9.249/95, o valor líquido será de R\$ 9.449.773,10 (nove milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, setecentos e setenta e três reais e dez centavos), correspondentes a R\$ 0,00953528563 por ação. Os juros sobre o capital próprio serão pagos até 23 de dezembro de 2021, com base na composição acionária desta data, tudo conforme termos e condições apresentados nesta reunião.
- 6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, é assinada pelos membros da mesa e por todos os Conselheiros. Tubarão/SC, 16 de dezembro de 2021. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente da Mesa e Roberto Penna Chaves Neto, Secretário. **Conselheiros: (1)** Eduardo Siqueira Moraes Camargo; **(2)** Roberto Penna Chaves Neto; e **(3)** Pedro Paulo Archer Sutter.

CONCESSIONÁRIA CATARINENSE DE RODOVIAS S.A.

CNPJ Nº. 36.763.716/0001-98

NIRE Nº. 42300050831

COMPANHIA FECHADA

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

Roberto Penna Chaves Neto
Secretário
Assinado com certificado digital ICP Brasil

PROTOCOLO DE AÇÕES

Este é um documento assinado eletronicamente pelas partes. O documento eletrônico é garantido pela medida provisória 2200-2, de 24 de agosto de 2001, que estabelece que todo documento em forma eletrônica tem assegurada a autenticidade, integralidade e validade jurídica desde que utilize certificados digitais padrão ICP-Brasil.

Data de emissão do Protocolo: 16/12/2021

Dados do Documento

Tipo de Documento Ato Societário
Referência VC_ARCA 16-12-2021_JCP 2021
Situação Vigente / Ativo
Data da Criação 16/12/2021
Validade 16/12/2021 até Indeterminado
Hash Code do Documento 5D437DA304602FCE24C3C7B02F8A83D8512027B75BB1D2BFF2F6E8E6AD71181F

Assinaturas / Aprovações / Aceites

Papel (parte) Aprovador
Relacionamento 02.846.056/0001-97 - CCR S.A

| Representante | CPF |
|--|------------------------|
| Fernanda Fonseca Reginato Borges | 218.085.078-60 |
| Ação: Aprovado em 16/12/2021 13:05:20 | IP: 10.72.91.28 |
| Info. Navegador: | |

Papel (parte) Secretário da Mesa
Relacionamento 36.763.716/0001-98 - VIA COSTEIRA

| Representante | CPF |
|---|------------------------|
| ROBERTO PENNA CHAVES NETO | 070.803.997-93 |
| Ação: Assinado em 16/12/2021 16:45:31 com o certificado ICP-Brasil Serial - 6F6C8A55956C1B46 | IP: 10.72.130.4 |
| Info. Navegador: | |

Papel (parte) Presidente da Mesa
Relacionamento 36.763.716/0001-98 - VIA COSTEIRA

| Representante | CPF |
|---|------------------------|
| EDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGO | 148.195.698-13 |
| Ação: Assinado em 16/12/2021 15:51:17 com o certificado ICP-Brasil Serial - 2158249AAF08B8CD | IP: 10.72.91.42 |
| Info. Navegador: | |



Toda assinatura contida neste documento possui carimbo de tempo baseado na Hora Legal Brasileira, emitido pela autoridade de Carimbo de Tempo Qualisign, ACT homologada pelo observatório nacional - ON/MCTI

A autenticidade, validade e detalhes de cada assinatura deste documento podem ser verificadas através do endereço eletrônico <https://portaldeassinatura.grupoccr.com.br>, utilizando o código de acesso (passcode) abaixo:

Código de Acesso (Passcode): **HJPLP-LLW44-OPOTD-JFFQP**



Os serviços de assinatura digital deste portal contam com a garantia e confiabilidade da **AR-QualiSign**, Autoridade de Registro vinculada à ICP-Brasil.

Documento assinado eletronicamente. Verificação no site <https://portaldeassinatura.grupoccr.com.br> através do código HJPLP-LLW44-OPOTD-JFFQP