



CONCESSIONÁRIA CATARINENSE DE RODOVIAS S.A.

CNPJ/MF N°. 36.763.716/0001-98

NIRE N°. 42300050831

COMPANHIA FECHADA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2022

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 25 de abril de 2022, às 09h30, na sede social da Companhia, localizada na Rua Silvio Burigo, n°. 555, bairro Oficinas, CEP 88.702-500, Tubarão/SC.
- 2. PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 3. MESA:** Presidente: Eduardo Siqueira Moraes Camargo. Secretário: Roberto Penna Chaves Neto.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a reeleição Diretoria da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos, conforme previsto no Artigo 16, alínea (a) do Estatuto Social da Companhia, deliberaram aprovar a reeleição dos Senhores: (1) **FAUSTO CAMIOTTI**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n°. 30.719.637/SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n°. 298.542.608-10, para ocupar o cargo de Diretor Presidente e de Relações com Investidores; (2) **EDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n°. 23.818.436-5/SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n°. 148.195.698-13, para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica; e (3) **GUILHERME MOTTA GOMES**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n°. 08.740.792-0/IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n°. 012.980.057-01, para ocupar o cargo de Diretor em designação específica, todos com endereço profissional na Rua Silvio Burigo, n°. 555, bairro Oficinas, Tubarão/SC, CEP:88.702-500, com mandato que se encerrará na primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia que se realizará após a Assembleia Geral Ordinária de 2024, devendo 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°. 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°. 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.



Tubarão/SC, 25 de abril de 2022. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente e Roberto Penna Chaves Neto, Secretário. **Conselheiros: (1)** Eduardo Siqueira Moraes Camargo; **(2)** Pedro Paulo Archer Sutter; 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

Roberto Penna Chaves Neto
Secretário





225383977

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CONCESSIONARIA CATARINENSE DE RODOVIAS S.A.
PROTOCOLO	225383977 - 26/05/2022
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 42300050831
CNPJ 36.763.716/0001-98
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/05/2022
SOB N: 20225383977

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07080399793 - ROBERTO PENNA CHAVES NETO - Assinado em 24/05/2022 às 15:26:08

Cpf: 14819569813 - EDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGO - Assinado em 26/05/2022 às 11:06:23



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 26/05/2022 Data dos Efeitos 26/05/2022

Arquivamento 20225383977 Protocolo 225383977 de 26/05/2022 NIRE 42300050831

Nome da empresa CONCESSIONARIA CATARINENSE DE RODOVIAS S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 422093006052060

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

26/05/2022