

CONCESSIONÁRIA CATARINENSE DE RODOVIAS S.A.

CNPJ/MF Nº. 36.763.716/0001-98

NIRE Nº. 42300050831

COMPANHIA ABERTA

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 25 de fevereiro de 2025, às 14h00, na sede social da Companhia, localizada na Rua Leonete Frontina Alves, nº. 190, Km 325,5 BR-101, bairro Vila Flor, CEP 88.745-000, Capivari de Baixo/SC.

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:** (i) Manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas apresentadas pela Diretoria, bem como as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (ii) examinar e opinar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 e sobre a proposta do orçamento de capital da Companhia, para o exercício de 2025.

5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, por unanimidade de votos, examinadas as matérias constantes da ordem do dia, após debates e discussões:

(i) manifestaram-se favoravelmente ao relatório da administração, às contas apresentadas pela Diretoria e às demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, assim como à sua submissão à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas; e

(ii) manifestaram-se favoravelmente à proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas; e

(iii) manifestaram-se favoravelmente à proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2025, a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, 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. Capivari de Baixo/SC, 25 de fevereiro de 2025. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente e Fernanda

CONCESSIONÁRIA CATARINENSE DE RODOVIAS S.A.

CNPJ/MF Nº. 36.763.716/0001-98

NIRE Nº. 42300050831

COMPANHIA ABERTA

Fonseca Reginato Borges, Secretária. **Conselheiros:** **(1)** Josiane Carvalho de Almeida; **(2)** Eduardo Siqueira Moraes Camargo; 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

Assinado com Certificado Digital ICP Brasil

Fernanda Fonseca Reginato Borges
Secretária

Assinado com Certificado Digital ICP Brasil