

**CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A.**

CNPJ/MF Nº. 32.161.500/0001-00

NIRE Nº. 43.300.062.627

COMPANHIA ABERTA

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE 2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 26 de outubro de 2021, às 18h00, na sede da Companhia, localizada na Av. Paraná, nº. 2.435, Bairro Navegantes, CEP 90240-600, Porto Alegre/RS.
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 distribuição de dividendos intermediários da Companhia do exercício social de 2021 (“Dividendos Intermediários”).
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade dos votos, conforme atribuição prevista no artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, “*ad referendum*” da Assembleia Geral Ordinária que analisará as contas do exercício de 2021, deliberaram aprovar a distribuição de Dividendos Intermediários no valor de R\$ 72.165.000,00 (setenta e dois milhões, cento e sessenta e cinco mil reais), correspondentes a R\$ 0,06072163218 por ação, à conta de parte dos lucros apurados entre 1º de janeiro e 30 de setembro de 2021. Os Dividendos Intermediários ora aprovados serão pagos em 29 de outubro de 2021, com base na composição acionária desta data, tudo conforme termos e condições apresentados nesta reunião.
4. **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. Porto Alegre/RS, 26 de outubro de 2021. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente e Roberto Penna Chaves Neto, Secretário. **Conselheiros:** (1) Eduardo Siqueira Moraes Camargo; (2) Roberto Penna Chaves Neto; e (3) Pedro Paulo Archer Sutter.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em Livro próprio.

---

*Roberto Penna Chaves Neto*  
*Secretário*  
*Assinado via certificado digital*