

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 16 DE DEZEMBRO DE 2021**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 16 de dezembro de 2021, às 10h00, 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 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 dezembro de 2021, exceto quanto ao resultado do próprio exercício), no valor bruto de R\$ 10.397.964,62 (dez milhões, trezentos e noventa e sete mil, novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), correspondentes a R\$ 0,00874913577 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\$ 8.838.269,93 (oito milhões, oitocentos e trinta e oito mil, duzentos e sessenta e nove reais e noventa e três centavos), correspondentes a R\$ 0,00743676541 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, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes. Porto Alegre/RS, 16 de dezembro 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

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 VS_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 862C9EDB75BBC6C6D29851F283646D6DC370545293AA263113EB4B6C48C20D0E

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 13:06:13 IP: 10.72.91.28
Info. Navegador:	

Papel (parte)	Secretário da Mesa
Relacionamento	32.161.500/0001-00 - VIASUL
Representante	CPF
ROBERTO PENNA CHAVES NETO	070.803.997-93
Ação:	Assinado em 16/12/2021 16:45:12 com o certificado ICP-Brasil Serial - 6F6C8A55956C1B46 IP: 10.72.130.4
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): **X3KAF-0XVZE-FZXWD-JMPAX**



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