

**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 24 DE FEVEREIRO DE 2022**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 24 de fevereiro de 2022, às 18h00, na sede social da Companhia, localizada na Av. Paraná, 2435, bairro Navegantes, CEP 90.240-600, 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 os seguintes assuntos: (i) manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas apresentadas pela Diretoria, bem como as demonstrações financeiras anuais da Companhia, acompanhadas do relatório emitido pelos Auditores Independente, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) examinar e opinar sobre o orçamento de capital da Companhia, para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022, com prazo de duração de 1 (um) ano; (iii) examinar e opinar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e (iv) convocar a Assembleia Geral Ordinária da Companhia..
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, examinadas as matérias constantes da ordem do dia, após debates e discussões, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: (i) manifestaram-se favoravelmente (a) ao relatório da administração, às contas apresentadas pela Diretoria e às demonstrações financeiras anuais da Companhia, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes, emitido nesta data, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, assim como à sua submissão à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas; (b) à proposta de orçamento de capital para o exercício de 2022, com prazo de duração de 1 (um) ano; e (c) à proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e (ii) aprovaram a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 11 de abril de 2022, às 16h00; 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, 24 de fevereiro 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*

\_\_\_\_\_  
*Roberto Penna Chaves Neto*

*Presidente da Mesa*

*Secretário*