

CONCESSIONÁRIA CATARINENSE DE RODOVIAS S.A.

CNPJ/MF Nº. 36.763.716/0001-98

NIRE Nº. 42300050831

COMPANHIA FECHADA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2023

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 24 de novembro de 2023, às 14h00, na sede social da Companhia, localizada na Rua Silvio Burigo, nº. 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. Secretária: Fernanda Fonseca Reginato Borges.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** a distribuição de dividendos intermediários da Companhia do exercício social de 2023; e **(ii)** destaque e pagamento de juros sobre o capital próprio.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos, deliberaram conforme previsto nos Artigos 29 e 30 do Estatuto Social da Companhia: **(i)** “*ad referendum*” da Assembleia Geral Ordinária que analisará as contas do exercício de 2023, aprovar a distribuição de dividendos intermediários no valor de R\$12.233.000,00 (doze milhões, duzentos e trinta e três mil reais), correspondentes a R\$ 0,0123436984 por ação, à conta de parte dos lucros apurados no período de 1º de janeiro a 30 de setembro de 2023; e **(ii)** o destaque de juros sobre o capital próprio com base no Patrimônio Líquido de 31 de dezembro de 2022 (deduzido ou acrescido, *pro rata die* de eventuais movimentações ocorridas até a presente data, exceto quanto ao resultado do próprio exercício), no valor bruto de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais), correspondentes a R\$ 0,045407212290 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\$ 38.250.000,00 (trinta e oito milhões, duzentos e cinquenta mil reais), correspondentes a R\$ 0,03859613045 por ação. Os juros sobre o capital próprio ora aprovados serão pagos conforme base acionária da presente data e, nos termos do artigo 31 do Estatuto Social da Companhia serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório do exercício social de 2023, "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária que analisará as demonstrações financeiras deste exercício social.

Os dividendos e os juros sobre o capital próprio ora aprovados serão pagos até dia 29 de novembro de 2023, 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. Tubarão/SC, 24 de novembro de 2023. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente e Fernanda Fonseca

Reginato Borges, Secretária. **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
Assinado com Certificado Digital ICP Brasil

Fernanda Fonseca Reginato Borges
Secretária
Assinado com Certificado Digital ICP Brasil