

Concessionária das Rodovias do Leste MS S.A.

CNPJ nº 48.851.242/0001-15 - NIRE 54.300.007.536

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 01 de Agosto de 2024

1. Data, Hora e Local: No dia 01 de agosto de 2024, às 10:00h, na sede social da Concessionária das Rodovias do Leste MS S.A. ("Companhia"), na Avenida Dois, nº 1.947, sala 2, Centro, município de Chapadão do Sul, estado do Mato Grosso do Sul, CEP 79.560-000, com possibilidade de participação remota por videoconferência, nos termos do Artigo 17, Parágrafo 3º do estatuto social da Companhia ("Estatuto Social"). **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Artigo 17, Parágrafo 2º do Estatuto Social, a saber: **(i)** Mariana Marques Mendes Cardoso; **(ii)** Danilo de Matos Marcondes; **(iii)** Rosaldo Malucelli; **(iv)** Sílvia Vilela Miari Paulino; e **(v)** João Leopoldino Neto ("Conselheiros"). **3. Mesa:** Os Conselheiros elegem a Sra. Mariana Marques Mendes Cardoso, como Presidente da Mesa, e o Sr. Danilo de Matos Marcondes, como Secretário da Mesa. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a: **(i)** eleição do Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores e ratificação da composição da Diretoria da Companhia; **(ii)** aprovação da "Política de Divulgação de Atos ou Fato Relevante da Concessionária das Rodovias do Leste MS S.A." ("Política de Divulgação") e **(iii)** autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta reunião. **5. Deliberações:** Após análise das matérias constantes na ordem do dia, os Conselheiros decidiram aprovar, de forma unânime e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue: **(i)** aprovar, tendo em vista as disposições do novo estatuto social da Companhia aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01 de agosto de 2024, e a alteração do cargo do Diretor Administrativo Financeiro para a inclusão das funções de Relações com Investidores, a eleição do Sr. **Paulo Vinicius Machado Gomes**, brasileiro, contador, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 30310090, expedida pela SSP/SP, inscrito no Cadastro da Pessoa Física do Ministério da Fazenda ("CPF") sob o nº 247.261.808-51, com endereço comercial na Avenida Dois, nº 1.947, Centro, CEP 79.560-000, no Município de Chapadão do Sul, Estado do Mato Grosso do Sul, ora nomeado para o cargo de Diretor Administrativo Financeiro, cumulando o exercício deste cargo com o de Diretor de Relações com Investidores ("Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores"), o qual completará o mandato em curso, que se estende até 21 de novembro de 2024, permitida a reeleição. O Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores ora eleito foi imediatamente empossado em seu cargo, mediante assinatura do respectivo termo de posse, na forma do **Anexo I** à presente ata. Em razão da deliberação acima, fica ratificada a composição da Diretoria da Companhia, conforme segue: **(a) Paulo Nunes Lopes**, brasileiro, economista, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 92002143595, expedida pela SSP/CE, inscrito no CPF sob o nº 337.971.615-49, residente e domiciliado no Município de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Rua José Elias, nº 50, 21º Andar, Jardim Karaiba, CEP 38.411-201, na qualidade de Diretor Presidente; e **(b) Paulo Vinicius Machado Gomes**, brasileiro, contador, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 30310090, expedida pela SSP/SP, inscrito CPF sob o nº 247.261.808-51, com endereço comercial na Avenida Dois, nº 1.947, Centro, CEP 79.560-000, no Município de Chapadão do Sul, Estado do Mato Grosso do Sul, na qualidade de Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores. **(ii)** Aprovar a Política de Divulgação, na forma do **Anexo II** à presente ata; e **(iii)** autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias para a formalização das deliberações aprovadas acima, com a ratificação de todos os atos praticados até o momento. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi determinado pelo Presidente da Mesa o encerramento da presente reunião, da qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, conforme aprovado pela totalidade dos conselheiros, que, lida e aprovada, foi assinada por todos. **Mesa:** Mariana Marques Mendes Cardoso, Presidente da Mesa; Danilo de Matos Marcondes, Secretário da Mesa. **Conselheiros:** Mariana Marques Mendes Cardoso; Danilo de Matos Marcondes; Rosaldo Malucelli; Sílvia Vilela Miari Paulino; e João Leopoldino Neto. A presente ata foi lavrada na forma de sumário, como faculta o artigo 130 §1º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada. A presente ata confere com a original lavrada em livro próprio. Mato Grosso do Sul, 01 de agosto de 2024.

Mesa: Mariana Marques Mendes Cardoso - Presidente da Mesa, Danilo de Matos Marcondes - Secretário. Conselheiros: João Leopoldino Neto, Mariana Marques Mendes Cardoso, Danilo de Matos Marcondes, Rosaldo Malucelli, Sílvia Vilela Miari Paulino. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul - Certificado registro sob o nº 55407069 em 29/08/2024 da Empresa CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS DO LESTE MS S.A., CNPJ 48851242000115 e protocolo 240876971 - 23/08/2024. Autenticação: 7DA2BA62A898FABD4ED87F6B8E9BA968229A. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral.