

CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS DO LESTE MS S.A.

CNPJ nº 48.851.242/0001-15 - NIRE nº 54.300.007.536

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2024

(Lavrada sob a forma sumária, conforme § 1º do artigo 130, da Lei nº 6.404/76)

DATA, HORA E LOCAL: Em 17 de abril de 2024, às 10:00 horas, na sede social da CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS DO LESTE MS S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Dois, nº 1947, Sala 2, Centro, CEP 79.560-000, Município de Chapadão do Sul, Estado de Mato Grosso do Sul. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 ("Lei nº 6.404/76"), face à presença de Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença dos Acionistas. **MESA:** Presidente: Paulo Augusto Franzine; e Secretário: Sr. Danillo de Matos Marcondes. **ORDEM DO DIA: (I) Ordinariamente: (1)** Exame, discussão e aprovação do Relatório da Administração, das contas da Diretoria, bem como das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado no dia 31 de dezembro de 2023, as quais se encontram acompanhadas do parecer dos auditores independentes; e **(2)** Deliberação sobre o resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

DELIBERAÇÕES: Inicialmente o Sr. Presidente esclareceu que, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras da Companhia, bem como o parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, de conhecimento pleno dos acionistas, publicado no jornal "Correio do Estado" no dia 11 de março de 2024. Não efetuada a publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul ante a alteração promovida pela Lei 13.818/19 na Lei nº 6404/76, em vigor desde 01/01/2022. Na sequência, as matérias da Ordem do Dia foram verificadas e aprovadas por unanimidade, sem quaisquer restrições ou ressalvas, da seguinte forma: **(I) ORDINARIAMENTE: (1)** Aprovados o Relatório da Administração, as contas da Diretoria, e as Demonstrações Financeiras, incluindo as respectivas Notas Explicativas, bem como todos os atos praticados pelos administradores no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes emitido pela Grant Thornton Auditoria e Consultoria Ltda. **(2)** Seguindo a ordem do dia, a administração da Companhia esclareceu que no exercício social encerrado em 31/12/2023 se apurou prejuízo líquido de R\$ 20.947.815,15 (vinte milhões, novecentos e quarenta e sete mil, oitocentos e quinze reais e quinze centavos), estando a Companhia em estado pré-operacional. Contudo, ao somar o prejuízo verificado com prejuízo acumulado no exercício anterior, se apurou prejuízo líquido acumulado no valor total de R\$ 21.278.258,38 (vinte e um milhões, duzentos e setenta e oito mil, duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos), montante que deverá ser destinado a conta de prejuízos acumulados da Companhia. **ENCERRAMENTO:** Não havendo nada mais a tratar, o presidente suspendeu os trabalhos para a lavratura da presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o art. 130, §1º, da Lei das S.A., que lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **Mesa:** Paulo Augusto Franzine – Presidente; e Danillo de Matos Marcondes – Secretário; **Acionistas:** Áries Participações S.A., Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda., TORC – Terraplenagem, Obras Rodoviárias e Construções Ltda., Senpar Ltda. e TCL Tecnologia e Construções Ltda.. *A presente é cópia fiel da Ata original lavrada em livro próprio.* Chapadão do Sul, 17 de abril de 2024. **Mesa:** PAULO AUGUSTO FRANZINE - Presidente da Mesa, DANILLO DE MATOS MARCONDES - Secretário, Acionistas: ÁRIES PARTICIPAÇÕES S.A. - Por: Danillo de Matos Marcondes, Por: Dani Ábjeszyc, ENGENHARIA E COMÉRCIO BANDEIRANTES LTDA. - Por: João Leopoldino Neto, TORC – TERRAPLENAGEM, OBRAS RODOVIÁRIAS E CONSTRUÇÕES LTDA. - Por: Sílvia Vilela Miarí Paulino, SENPAR LTDA. - Por: Rosaldo Malucelli, Por: Cesar Augusto Federmann, TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - Por: Paulo Augusto Franzine. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul - Certificado registro sob o nº 55377804 em 27/05/2024 da Empresa CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS DO LESTE MS S.A., CNPJ 48851242000115 e protocolo 240500822 - 24/05/2024.

Autenticação: 24EDC675582EE1EBD3C7A6198A7D5F3C87DFC0C8. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral.