

# 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 17 DE OUTUBRO DE 2024

**1. DATA, HORA E LOCAL:** No dia 17 de outubro de 2024, às 08:30 horas, 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)** Danillo 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. Danillo de Matos Marcondes, como Secretário da Mesa.

**4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras intermediárias da Companhia, especialmente elaboradas para fins de registro de emissor de valores mobiliários, na categoria "B", perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), nos termos da Resolução da CVM nº 80, de 29 de março de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 80") da Companhia referentes ao período de 6 (seis) meses findo em 30 de junho de 2024 ("Demonstrações Financeiras"), acompanhadas: **(a)** do relatório dos administradores sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos da Companhia relativos ao exercício social findo em 30 de junho de 2024 ("Relatório da Administração"); **(b)** do relatório da Grant Thornton Auditores Independentes Ltda., auditores independentes da Companhia ("Relatório do Auditor Independente"); **(c)** da declaração dos diretores de que reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no Relatório do Auditor Independente; e **(d)** da declaração dos diretores de que reviram, discutiram e concordam com as Demonstrações Financeiras.

**5. DELIBERAÇÕES:** Após análise das matérias constantes na ordem do dia, os Conselheiros decidiram aprovar, de forma unânime e sem quaisquer ressalvas ou restrições, *ad referendum* da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, datada de 17 de outubro de 2024, as contas dos administradores, bem como as Demonstrações Financeiras, acompanhadas: **(a)** do Relatório da Administração; **(b)** do Relatório do Auditor Independente; **(c)** da declaração dos diretores de que reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no Relatório do Auditor Independente; e **(d)** da declaração dos diretores de que reviram, discutiram e concordam com as Demonstrações Financeiras.

**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; Danillo de Matos Marcondes, Secretário da Mesa. **Conselheiros:** Mariana Marques Mendes Cardoso; Danillo 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, 17 de outubro de 2024. **Mesa:** Mariana Marques Mendes Cardoso - Presidente da Mesa, Danillo de Matos Marcondes - Secretário. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul - Certificado registro sob o nº 55423196 em 18/10/2024 da Empresa CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS DO LESTE MS S.A., CNPJ 48851242000115 e protocolo 241088607 - 17/10/2024. Autenticação: D19D0F5B411BCFAA99D5CBF677859F5FE8D7B5B. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral.

Publicado no Site <https://correiodoestado.com.br>  
publicidade-legal-Edição do dia: 21/10/2024