

Concessionária da Rodovia MS 306 S.A.

CNPJ/MF Nº 36.128.741/0001-08 - NIRE. 54300006475

Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 19 de Fevereiro de 2025, às 09:30 horas
Aos 19 (dezenove) dias, às 09:30 horas, na cidade de Chapadão do Sul-MS, reuniram-se todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, cumprindo o que preceitua o artigo 18 do Estatuto Social. Assumiu a Presidência dos trabalhos o Conselheiro Sr. Danillo de Matos Marcondes, que declarou instalada a sessão. Após a instalação, o Senhor Presidente convidou a mim, Sr. Rosaldo Malucelli, para atuar como Secretário. Em seguida, o Senhor Presidente informou que a pauta da reunião se compunha dos seguintes assuntos: 1) Deliberar sobre a contratação de empresas, nos termos do artigo 19, (xi) do Estatuto Social da Companhia; 2) Deliberar sobre a formalização de contratos com Partes Relacionadas, nos termos do artigo 19, (ix), do Estatuto Social da Companhia; 3) Deliberar sobre a venda de bens pela Companhia, nos termos do artigo 19, (xii), do Estatuto Social da Companhia. Iniciados os trabalhos, foi posta em discussão e votação a matéria constante da ordem do dia, sendo unanimemente aprovada pelos Conselheiros: **Assinatura de Contratos com as empresas:** (i) Fircor Construção Civil LTDA, CNPJ/MF 02.901.390/0001-04, Contrato e primeiro aditivo 306/ENG/012/2024, para execução de microrevestimento asfáltico na rodovia MS 306, no valor de R\$ 5.972.460,00 e R\$ 602.541,20 respectivamente, e no valor total de R\$ 6.575.001,20; (ii) Xulabeika Mudas Frutíferas e Ornamentais LTDA, CNPJ 07.829.259/0001-99, Primeiro Aditivo 306/ENG/013/2023, para o plantio de grama nas obras de ampliação da capacidade ano 2023 na rodovia MS 306, no valor de R\$ 3.080.764,98. **(2) Assinatura de Contrato com Partes Relacionadas:** Empresa Migra BR Engenharia e Tecnologia LTDA, CPNJ/MF 57.190.446/0001-43: (i)Contrato 306/ENG/013/2024, para Gerenciamento de Capex, no valor de R\$ 77.887.366,40; (ii) Contrato 306/ENG/007/2025, para Manutenção e Gerenciamento de Tecnologia, no valor de R\$ 846.679,01; **(3) Venda de Bens pela Companhia:** Contrato de venda de veículo firmado com a Concessionária da Rodovia BR 262 MG S.A., CNPJ: 58.492.120/0001-33, para a venda de veículo Toro Freed Turbo AT6, Tipo: Especial Caminhonete, Placa: RWG2B88/MS, Ano de Fabricação: 2023, Ano Modelo: 2023, Renavam: 01342590675, Chassi: 9882261VMPKF08090, no valor de R\$ 87.409,17. Fica a Diretoria, desde já, autorizada a tomar toda e qualquer providência a fim de viabilizar a perfeita e completa execução de tais contratos. Concedida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não havendo manifestação, foi a sessão suspensa para lavratura da presente ata que, após lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. **Mesa:** Sr. Danillo de Matos Marcondes - Presidente; Sr. Rosaldo Malucelli - Secretário. **Conselheiros:** Srs. André Miari Paulino, Sr. João Leopoldino Neto e Sr. Paulo Augusto Franzine, Sr. Danillo de Matos Marcondes e Sr. Rosaldo Malucelli. A presente é cópia fiel da Ata original lavrada em livro próprio. Chapadão do Sul/MS, 19 de fevereiro de 2025. **Mesa:** Danillo de Matos Marcondes - Presidente da Mesa, Rosaldo Malucelli - Secretário. **Conselheiros:** André Miari Paulino, João Leopoldino Neto, Paulo Augusto Franzine, Danillo de Matos Marcondes, Rosaldo Malucelli. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul. Certifico registro sob o nº 55520404 em 27/03/2025 da Empresa CONCESSIONARIA DA RODOVIA MS 306 S.A., CNPJ 36128741000108 e protocolo 250353644 - 27/03/2025. Autenticação: 3186D0FB6B87B573D9BB5BB9CE3E234961468. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral.