

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 Agosto de 2025, às 09:30 horas
Aos 19 (dezenove) dias do mês de agosto de 2025, às 09:30 horas, nas Cidades de São Paulo, São Carlos e Itu, Estado São Paulo e Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, através de recurso de vídeo conferência, 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 Dani Ajbeszyc, 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 do seguinte assunto: (i) **Deliberar sobre a Reeleição do Diretor Presidente e do Diretor Administrativo-Financeiro, com vistas à unificação dos mandatos, conforme artigo 19, (ii), do Estatuto Social da Companhia; (ii) Deliberar sobre a eleição do Diretor da Unidade, conforme artigo 19, (ii), do Estatuto Social da Companhia.** Iniciados os trabalhos, foi posta em discussão e votação as matérias constantes da ordem do dia, sendo unanimemente aprovadas pelos Conselheiros: (i) **A reeleição dos Diretores atualmente em exercício, com o objetivo de unificar as datas de término dos mandatos da Diretoria da Companhia.** Foram reeleitos para novo mandato de 1 (um) ano, com início em 19 de agosto de 2025, permitida a reeleição e prorrogando-se seus mandatos até a investidura de seus sucessores, conforme qualificação a seguir: (i.a) para o cargo de **Diretor Presidente**, o Sr. **Paulo Nunes Lopes**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, economista, portador da cédula de identidade RG nº 92002143595 SSP/CE, inscrito no CPF/ME 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 Karaíba, CEP 38.411-201; e (i.b) para o cargo de **Diretor Administrativo-Financeiro**, o Sr. **Paulo Vinícius Machado Gomes**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, contador, portador da Cédula de identidade RG nº 30310090 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 247.261.808-51, residente e domiciliado no Município de Chapadão do Sul, Estado de Mato Grosso do Sul, na Avenida Dois, nº 1.947, Centro, CEP 79.560-000; (ii) **A eleição do Sr. Cláudio Taira**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 19552578 IIRGD SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 160.289.188-57, residente e domiciliado no Município de Chapadão do Sul, Estado de Mato Grosso do Sul, na Avenida Dois, nº 1.947, Centro, CEP 79.560-000, para o cargo de **Diretor de Unidade**, para um mandato de 1 (um) ano, que se inicia a partir do dia 19 de agosto de 2025, e poderá se estender até a investidura do respectivo sucessor, permitida a reeleição. Os Diretores nomeados declararam, a bem da verdade e sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. A seguir, o Sr. Presidente declarou empossados em seus respectivos cargos os Diretores nomeados, os quais, após assinarem os respectivos termos de posse, na forma da lei, foram encarregados de tomar as medidas complementares necessárias à legalização da Sociedade. 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. Dani Ajbeszyc - Presidente; Sr. Rosaldo Malucelli - Secretário. **Conselheiros:** Srs. Dani Ajbeszyc, Paulo Augusto Franzine, Rosaldo Malucelli, André Miari Paulino e João Leopoldino Neto. A presente é cópia fiel da Ata original lavrada em livro próprio. São Paulo/SP, 19 de agosto de 2025. **Mesa:** Dani Ajbeszyc - Presidente da Mesa, Rosaldo Malucelli - Secretário. **Conselheiros:** João Leopoldino Neto, Paulo Augusto Franzine, Dani Ajbeszyc, Rosaldo Malucelli, André Miari Paulino. **Diretores Eleitos:** Paulo Nunes Lopes, Paulo Vinícius Machado Gomes, Cláudio Taira. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul. Certifíco registro sob o nº 55583553 em 19/09/2025 da Empresa CONCESSIONARIA DA RODOVIA MS 306 S.A., CNPJ 36128741000108 e protocolo 250995611 - 11/09/2025. Autenticação: CC60B47D94DC6E2711C3A1E0A1A8287331D2FA. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral.

PUBLICIDADE LEGAL DIGITAL – Jornal “CORREIO DO ESTADO”

<https://correiodoestado.com.br/publicidade-legal/>

Data da Publicação: 20/09/2025