

# 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 30 DE ABRIL DE 2026

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

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 30 de abril de 2026, 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: João Leopoldino Neto; e Secretário: Paulo Augusto Franzine. (1) Ordinariamente: (1) Exame, discussão, votação 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 2025, 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 2025. **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 2025, de conhecimento pleno dos acionistas. Informou, ainda, que tais documentos foram publicados, em forma resumida, no Jornal Correio do Estado, à página 06, em 31 de março de 2026, nos termos da Lei nº 13.818/2019, bem como divulgados, em sua íntegra, em meio digital no site do referido jornal e no site da Companhia na mesma data. Na sequência, as matérias da Ordem do Dia foram verificadas e aprovadas por unanimidade, sem quaisquer restrições ou ressalvas, da seguinte forma: (1) **ORDINARIAMENTE:** (1) Com a aprovação dos presentes, foi dispensada a leitura do referido conjunto de documentos, por serem de prévio conhecimento de todos os acionistas, inclusive quanto aos impactos decorrentes da aplicação dos padrões contábeis vinculados ao IFRS. Foram 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 2025, 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 31/12/2025 se apurou lucro líquido de R\$ 81.503.685,98 (oitenta e um milhão, quinhentos e três mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos). Ato contínuo, os acionistas deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar a destinação dos lucros apurados para a constituição de reservas, a serem alocadas da seguinte forma: (i) R\$ 4.075.184,30 (quatro milhões, setenta e cinco mil, cento e oitenta e quatro reais e trinta centavos) para a reserva legal; e (ii) R\$ 77.428.501,68 (setenta e sete milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, quinhentos e um reais e sessenta e oito centavos) para a reserva de dividendos não distribuídos. **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:** João Leopoldino Neto – Presidente; e Paulo Augusto Franzine – Secretário; **Acionistas:** Áries Participações S.A., Bandeirantes Concessões e Participações 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, 30 de abril de 2026. **Mesa:** João Leopoldino Neto - Presidente da Mesa, Paulo Augusto Franzine - Secretário da Mesa. **Acionistas:** **ÁRIES PARTICIPAÇÕES S.A.** - João Leopoldino Neto, Paulo Augusto Franzine, **BANDEIRANTES CONCESSÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA.** - João Leopoldino Neto, **TORC – TERRAPLENAGEM, OBRAS RODOVIÁRIAS E CONSTRUÇÕES LTDA.** - André Miari Paulino, **SENPAR LTDA.** - Rosaldo Malucelli, Nathália Murari Federmann, **TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA.** - Paulo Augusto Franzine. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul. Certifico registro sob o nº 55717614 em 18/06/2026 da Empresa **CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS DO LESTE MS S.A.**, CNPJ 48851242000115 e protocolo 260755231 - 15/06/2026.

Publicado no site em 26/06/2026

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