

CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MS 306 S.A.

CNPJ nº 36.128.741/0001-08 - NIRE nº 54.300.006.475

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 14 DE MAIO DE 2026

1. DATA, HORA e LOCAL: Realizada em 14 de maio de 2026, às 16h00, por meio virtual nos termos do Estatuto Social da **CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MS 306 S.A.** ("Companhia"), localizada na Avenida Dois, nº 1947, Centro, CEP 79.560-000, Município de Chapadão do Sul, Estado de Mato Grosso do Sul. **2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os membros do Conselho de Administração ("Conselheiros"), exceto Rosaldo Mallucelli e João Leopoldino Neto, os quais foram representados, respectivamente, pelos Suplentes André Danielides Egoroff e Giovanni Mott Galvão de Arruda, tendo a reunião sido realizada por meio de videoconferência. **3. MESA:** Presidente: Paulo Augusto Franzine e Secretário: Giovanni Mott Galvão de Arruda Filho. **4. ORDEM DO DIA:** Análise e aprovação das demonstrações financeiras intermediárias trimestrais referentes ao período encerrado em 31 de março de 2026. **5. DELIBERAÇÕES:** Após as discussões sobre a matéria constante da Ordem do Dia, os Conselheiros: 5.1. Aprovaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, as demonstrações contábeis intermediárias trimestrais relativas ao período encerrado em 31 de março de 2026, autorizando a Diretoria a tomar as providências necessárias para sua publicação e divulgação. **6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, na forma sumária, que, lida e achada conforme, foi por todos os membros do Conselho de Administração presentes assinada. Assinaturas: Mesa: Paulo Augusto Franzine – Presidente e Giovanni Mott Galvão de Arruda Filho – Secretário; Conselho de Administração: André Danielides Egoroff (Suplente), André Miari Paulino, Giovanni Mott Galvão de Arruda Filho, Paulo Augusto Franzine e Abel Terruggi Leopoldino. São Paulo, 14 de maio de 2026. **Conselheiros:** Suplente: André Danielides Egoroff, André Miari Paulino, Suplente: Giovanni Mott Galvão de Arruda Filho, Paulo Augusto Franzine, Abel Terruggi Leopoldino. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul. Certifico registro sob o nº 55717659 em 18/06/2026 da Empresa **CONCESSIONARIA DA RODOVIA MS 306 S.A.**, CNPJ 36128741000108 e protocolo 260756121 - 15/06/2026.

Publicado no site em 26/06/2026

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