

CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MS 306 S.A.

CNPJ nº 36.128.741/0001-08 - NIRE nº 54.300.006.475

Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada em 19 de Maio de 2026

Aos 19 (dezenove) dias do mês de maio de 2026, às 10:30 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 Sr. João Leopoldino Neto, 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 de Unidade, com vistas à unificação dos mandatos, conforme artigo 19, (ii), do Estatuto Social da Companhia;** (ii) **Deliberar sobre destituição do Sr. Paulo Vinicius Machado Administrativo-Financeiro e do Diretor de Operações, 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 18 de maio de 2026, 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 Karaiba, CEP 38.411-201; e (i.b) para o cargo de **Diretor da Unidade**, o **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; (ii) A aprovação da destituição do Sr. Paulo Vinicius Machado Gomes ao cargo de **Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia;** (iii) **A eleição:** (iii.a) do **Sr. Paulo Vinicius 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, com endereço profissional 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 Operações** e (iii.b) do **Sr. Herbert Adriano Quirino dos Santos**, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de identidade RG nº 477607101 SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob o nº 916.230.905-63, residente e domiciliado na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, com endereço na Rua Alameda Sibipiruna, nº 167, apartamento 82, Edifício Carolina, Cep 06030-302, Lorian Boulevard, para o cargo estatutário de **Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores**, ambos para mandato de 1 (um) ano, que se inicia a partir do dia 18 de maio de 2026, e poderá se estender até a investidura do respectivo sucessor, permitida a reeleição. Os Diretores nomeados declaram, 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 medidas complementares necessárias à legislação 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. João Leopoldino Neto - Presidente; Sr. Rosaldo Malucelli - Secretário. **Conselheiros:** Srs. Abel Terruggi Leopoldino, 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 maio de 2026. **Mesa:** João Leopoldino Neto - Presidente da Mesa; Rosaldo Malucelli - Secretário. **Conselheiros:** João Leopoldino Neto, Paulo Augusto Franzine, Abel Terruggi Leopoldino, Rosaldo Malucelli, André Miari Paulino. **Diretores Eleitos:** Paulo Nunes Lopes, Paulo Vinicius Machado Gomes, Hebert Adriano Quirino dos Santos e Claudio Taira. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul. Certificado registro sob o nº 55717689 em 18/06/2026 da Empresa CONCESSIONARIA DA RODOVIA MS 306 S.A., CNPJ 36128741000108 e protocolo 260756521 - 16/06/2026.

Publicado no site em 06/08/2026

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