

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A.

CNPJ/MF N°. 19.642.306/0001-70

NIRE N°. 54300005665

COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 2022

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 11 de agosto de 2022, às 17h00, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Zilá Correa Machado, n°. 5600, bairro Moreninha, CEP 79.065-660, Campo Grande/MS.
- 2. PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, incluindo os convidados para a presente reunião o Sr Heitor de Souza Pires e a Sra. Mirian Ramos Quebaud, representante da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT (“ANTT”).
- 2. MESA:** Presidente: Roberto Penna Chaves Neto. Secretária: Fernanda Fonseca Reginato Borges.
- 3. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** a celebração de contrato com terceiro; **(ii)** as Informações Trimestrais do período encerrado em 30 de junho de 2022; **(iii)** o conhecimento da renúncia do Sr. **HEITOR DE SOUZA PIRES**, ao cargo de Diretor Presidente e de Relações com Investidores da Companhia; e **(iv)** a eleição de seu respectivo substituto.
- 4. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos, deliberaram: **(i)** aprovar a contratação, pela Companhia, da **Stratura Asfaltos S.A.**, para fornecimento de materiais betuminosos em obras de pavimentação na rodovia sob responsabilidade da Companhia; **(ii)** em cumprimento ao inciso (v) do artigo 142 da Lei 6.404/76 e, diante do Relatório de Revisão emitido pela **KPMG AUDITORES INDEPENDENTES** nesta data, aprovar as Informações Trimestrais do período encerrado em 30 de junho de 2022; **(iii)** tomar conhecimento do pedido de renúncia formulado pelo Sr. **HEITOR DE SOUZA PIRES**, ao cargo de Diretor Presidente e de Relações com Investidores da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia na presente data, com efeitos a partir de 15 de agosto de 2022, agradecendo ao mesmo pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceu referida função; e **(iv)** aprovar a eleição do Sr. **FAUSTO CAMIOTTI**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n°. 30.719.637/SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n°. 298.542.608-10, com endereço profissional na Avenida Zilá Correa Machado, n°. 5600, bairro Moreninha, Campo Grande/MS, CEP: 79.065-660, para ocupar o cargo de Diretor Presidente e de Relações com Investidores, sendo que os efeitos de seu mandato serão a partir de 15 de agosto de 2022, cujo mandato se encerrará na data prevista para término do mandato do Diretor ora substituído, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2023, devendo o mesmo permanecer em seu cargo até a eleição e posse de seu substituto, tudo conforme termos e condições apresentados nesta reunião.

O Diretor aceita sua nomeação, declarando neste ato ter conhecimento do art. 147 da Lei n.º 6.404, de 15/12/1976, e conseqüentemente, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer as atividades mercantis, conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento arquivados na sede da Companhia.

O Presidente da Mesa informou ainda que o Diretor apresentou currículo, bem como declaração, para arquivo na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Resolução CVM n.º 80, de 29 de março de 2022.

Com as deliberações acima, a Diretoria, **a partir do dia 15 de agosto de 2022**, passa a ser composta pelos seguintes membros: **(i) Fausto Camilotti**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n.º 30.719.637 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 298.542.608-10, Diretor Presidente e de Relações com Investidores, eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data; **(ii) Eduardo Siqueira Moraes Camargo**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 23.818.436-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 148.195.698-13, Diretor, eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 06/04/2021; e **(iii) Guilherme Motta Gomes**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n.º 08.740.792-0 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n.º 012.980.057-01, Diretor, eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 06/04/2021, todos com endereço profissional na Avenida Zilá Correa Machado, n.º. 5600, bairro Moreninha, Campo Grande/MS, CEP: 79.065-660 e mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2023, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos.

5. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes. Campo Grande/MS, 11 de agosto de 2022. **Assinaturas:** Roberto Penna Chaves Neto, Presidente da Mesa e Fernanda Fonseca Reginato Borges, Secretária. **Conselheiros: (1)** Eduardo Siqueira Moraes Camargo; **(2)** Pedro Paulo Archer Sutter; e **(3)** Roberto Penna Chaves Neto.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em Livro próprio.

Roberto Penna Chaves Neto
Presidente da Mesa

Fernanda Fonseca Reginato Borges
Secretária