

**CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A.**

CNPJ/MF Nº. 19.642.306/0001-70

NIRE Nº. 54300005665

COMPANHIA ABERTA

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2023**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 23 de março de 2023, às 17h00, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Zilá Correa Machado, nº. 5600, bairro Moreninha, CEP 79.065-660, Campo Grande/MS.
- 2. PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Foram convidados para a presente reunião os Senhores Fausto Camilotti e o Sr. Roger da Silva Pêgas representante da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT (“ANTT”), dentre os convidados o representante da ANTT não compareceu a reunião.
- 3. MESA:** Presidente: Eduardo Siqueira Moraes Camargo. Secretário: Roberto Penna Chaves Neto.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** a celebração do 3º Aditivo ao Contrato de Concessão, objeto do Edital de Concessão nº. 005/2013, firmado pela Companhia com a União, por intermédio da ANTT (“Contrato de Concessão”) (“Terceiro Termo Aditivo”); e **(ii)** a celebração de aditivo de contrato com terceiro.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos, conforme previsto no artigo 6 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram: **(i)** ratificar a celebração do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, firmado em 09/03/2023, entre a Companhia e a ANTT; e **(ii)** aprovar a celebração do 2º Aditivo ao Contrato MV-4600061309, a ser firmado com a Engepar - Engenharia e Participações Ltda., conforme termos e condições apresentados nesta reunião.
- 6. 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, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no parágrafo 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e na alínea “c”, do §1º do artigo 5º, da Lei nº 14.063/2020, e levada a registro perante a Junta Comercial competente. Campo Grande/MS, 23 de março de 2023. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente e Roberto Penna Chaves Neto, Secretário. **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.

\_\_\_\_\_  
*Eduardo Siqueira Moraes Camargo*  
Presidente da Mesa  
Assinado com Certificado Digital ICP Brasil

\_\_\_\_\_  
*Roberto Penna Chaves Neto*  
Secretário  
Assinado com Certificado Digital ICP Brasil