

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 24 DE FEVEREIRO DE 2022

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 24 de fevereiro de 2022, às 16h30, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Zilá Correa Machado, 5600, bairro Moreninha, CEP 79.065-660, Campo Grande/MS.
- 2. PRESENÇA:** Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Foram convidados para a presente reunião os Senhores Heitor de Souza Pires Diretor da Companhia e o Senhor André Luís Macagnan Freire, 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)** assinatura de contrato com terceiros; **(ii)** assinatura de 2º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, objeto do Edital de Concessão n°. 005/2013 ("Contrato de Concessão"), firmado com a União Federal, por intermédio da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT ("ANTT"); e **(iii)** manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas apresentadas pela Diretoria, bem como as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; **(iv)** examinar e opinar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e **(v)** convocar a Assembleia Geral Ordinária da Companhia..
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos dos membros presentes, deliberaram: **(i)** ratificar a assinatura do 2º aditivo ao contrato n°. 4600055406, firmado entre a Companhia e a empresa Fircon - Construção Civil Ltda. para acréscimo de valores; **(ii)** ratificar a assinatura do 2º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, o firmado com a ANTT; **(iii)** favoravelmente ao relatório da administração e às contas apresentadas pela Diretoria, bem como às demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, assim como à sua submissão à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas; **(iv)** favoravelmente à proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e **(v)** aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada em 11 de abril de 2022, às 14h00, tudo conforme documentos apresentados aos membros do Conselho na presente reunião., tudo 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, 24 de fevereiro de 2022. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente e Roberto Penna Chaves Neto, Secretário. **Conselheiros:** (1) Eduardo Siqueira Moraes Camargo; e (2) 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