

**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 10 DE NOVEMBRO DE 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 10 de novembro 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. 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 de aditivos de contrato com terceiros; e **(ii)** as Informações Trimestrais do período encerrado em 30/09/2022.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos, deliberaram: , conforme previsto no Artigo, **(i)** aprovar a celebração do 1º Aditivo ao Contrato n°. 4600047943, firmado com a **Rzf Projetos, Construção e Serviços Rodoviários Ltda.** e a **Rzf Projetos, Construção e Serviços Rodoviários Ltda.**; **(ii)** aprovar a celebração do 1º Aditivo ao Contrato n°. 4600047943, firmado com a **Stratura Asfaltos S.A.**; e **(iii)** 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 30/09/2022, 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. Campo Grande/MS, 10 de novembro de 2022. **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

---

*Roberto Penna Chaves Neto*  
Secretário