

**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 11 DE MAIO DE 2023**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 11 de maio 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 maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Foram convidados e compareceram para a presente reunião os Senhores Fausto Camilotti e o Sr. Jhony Martins Lucas De Oliveira representante da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT (“ANTT”).
- 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 31/03/2023.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos dos membros presentes, conforme previsto no Artigo 16, deliberaram: **(i)** aprovar a celebração do 3º Aditivo ao Contrato nº. 4600050427, firmado com a Engepar - Engenharia e Participações Ltda.; **(ii)** aprovar a celebração do 4º Aditivo ao Contrato nº. 4600048033, firmado com a Greenroute Locadora de Veículos e Construções Ltda.; **(iii)** aprovar a celebração do 4º Aditivo ao Contrato nº. 4600066975, firmado com a Bc2 Infraestrutura S.A.; e **(iv)** em cumprimento ao inciso (v) do artigo 142 da Lei 6.404/76 e, diante do Relatório de Revisão emitido pela Kpmg Auditores Independentes Ltda. nesta data, aprovar as Informações Trimestrais do período encerrado em 31/03/2023, 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, 11 de maio de 2023. **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*