

**CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGÜERA-BANDEIRANTES S.A.**

CNPJ/MF Nº. 02.451.848/0001-62

NIRE Nº. 35300154461

COMPANHIA ABERTA

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 19 DE NOVEMBRO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 19 de novembro de 2024, às 14h00, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Professora Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, nº. 200, bairro Retiro, CEP 13.209-500, Jundiaí/SP.
2. **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **MESA:** Presidente: Eduardo Siqueira Moraes Camargo. Secretária: Fernanda Fonseca Reginato Borges.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a distribuição de dividendos intermediários da Companhia do exercício social de 2024; e (ii) o pagamento de juros sobre o capital próprio.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos, deliberaram aprovar:
  - (i) Conforme previsto no Artigo 16, alínea (m) do Estatuto Social, “*ad referendum*” da Assembleia Geral Ordinária que analisará as contas do exercício de 2024, a distribuição de dividendos intermediários no valor de R\$ 823.776.103,82 (oitocentos e vinte e três milhões, setecentos e setenta e seis mil, cento e três reais e oitenta e dois centavos), correspondentes a R\$ 4,70729202183 por ação, à conta de parte dos lucros apurados no período entre 01/01/2024 e 30/09/2024. Os dividendos intermediários ora aprovados serão pagos em 27/11/2024, com base na composição acionária desta data;
  - (ii) O pagamento de juros sobre o capital próprio com base no Patrimônio Líquido no valor líquido de R\$ 8.189.280,39 (oito milhões, cento e oitenta e nove mil, duzentos e oitenta reais e trinta e nove centavos), correspondentes a R\$ 0,046795887940 por ação ordinária, conforme deliberado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 21/06/2024. Os juros sobre o capital serão pagos no dia 27/11/2024, com base na posição acionária da data de seu destaque;
  - (iii) O pagamento de juros sobre o capital próprio com base no Patrimônio Líquido no valor líquido de R\$ 11.617.584,34 (onze milhões, seiscentos e dezessete mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), correspondentes a R\$ 0,066386196230 por ação ordinária, conforme deliberado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 25/09/2024. Os juros sobre o capital serão pagos no dia 27/11/2024, com base na posição acionária da data de seu destaque; e

- (iv) O pagamento de juros sobre o capital próprio com base no Patrimônio Líquido no valor líquido de R\$ 492.730,81 (quatrocentos e noventa e dois mil, setecentos e trinta reais e oitenta e um centavos), correspondentes a R\$ 0,002815604630 por ação ordinária, conforme deliberado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 25/09/2024. Os juros sobre o capital serão pagos no dia 27/11/2024, com base na posição acionária da data de seu destaque.

**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. Jundiaí/SP, 19 de novembro de 2024. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente e Fernanda Fonseca Reginato Borges, Secretária. **Conselheiros:** **(1)** Josiane Carvalho de Almeida; **(2)** Eduardo Siqueira Moraes Camargo; e **(3)** Waldo Edwin Pérez Leskovar.

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*

---

*Fernanda Fonseca Reginato Borges*  
*Secretária*  
*Assinado com Certificado Digital ICP Brasil*