

AUTOPISTA FERNÃO DIAS S.A.

CNPJ/ME nº 09.326.342/0001-70

NIRE 31.300.026.426

Companhia Aberta

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 05 DE SETEMBRO DE 2025**

1. **Data, Hora e Local:** Aos cinco de setembro de 2025, às 10:00 horas, na sede social da Autopista Fernão Dias S.A. ("Companhia") localizada no Município de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, na Rodovia Fernão Dias, BR 381 – Km 850, Pista Norte, S/N – Quadra 19, Setor Industrial.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 ("Lei nº 6.404/76"), tendo em vista a presença do acionista representante da totalidade das ações de emissão da Companhia.
3. **Mesa:** Presidente: Sr. Nilton Leonardo Fernandes de Oliveira
Secretária: Sra. Sabrina Indelicato Penteadó
4. **Ordem do Dia:**
 - 4.1 Deliberar sobre o pedido de renúncia do Sr. Sérgio Moniz Barretto Garcia ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; e
 - 4.2 Deliberar sobre a eleição do novo membro do Conselho de Administração.
5. **Deliberações:** Por unanimidade, o acionista delibera o que segue:
 - 5.1 Foi recebido e conhecido o pedido de renúncia do Sr. **Sérgio Moniz Barretto Garcia**, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, ao qual é outorgado a mais plena, irrevogável, irretroatável, ampla, rasa e geral quitação, exceto nos casos de dolo e/ou fraude. O pedido de renúncia por ele apresentado ficará arquivado na sede da Companhia. Os acionistas registram seu agradecimento ao Sr. Sérgio Moniz Barretto Garcia, pela dedicação e pelos serviços prestados à Companhia no desempenho de suas atribuições.
 - 5.2 Diante da renúncia apresentada, os acionistas elegem como novo membro do Conselho de Administração, a fim de completar o prazo de gestão em curso, a Sra. **Giane Luza Zimmer Freitas**, brasileira, casada,

economista, portadora da cédula de identidade RG nº 34.147.024-3 e inscrita no CPF/ME sob o nº 000.925.867-16, residente no município e estado de São Paulo, com domicílio profissional no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 510, 12º andar, Vila Nova Conceição.

A Conselheira ora nomeada toma posse mediante assinatura do respectivo termo de posse, que se encontra devidamente arquivado na sede da Companhia, declarando, para os devidos fins de direito e sob as penas da lei, que (i) não está impedida de assumir o cargo para o qual foi eleita, nos termos do § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76 e art. 37, inciso II, da Lei nº 8.934/94, (ii) não está condenada a pena de suspensão ou inabilitação temporária, aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que a torne inelegível para o cargo de administração de companhia aberta, (iii) atende ao requisito de reputação ilibada, estabelecido pelo §3º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, e (iv) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia.

- 5.3 Aprovar a lavratura desta ata em forma de sumário, em conformidade com o disposto no artigo 130, §1º, da Lei 6404/76.
6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, lavrada a presente Ata que, após lida, discutida e achada conforme, foi assinada por: Presidente: Sr. Nilton Leonardo Fernandes de Oliveira e Secretária: Sra. Sabrina Indelicato Penteadó; Acionista: Arteris S.A. (por Nilton Leonardo Fernandes de Oliveira e Flávia Lúcia Mattioli Tâmega).

Pouso Alegre, 05 de setembro de 2025

“Confere com a original lavrada em livro próprio”

Sabrina Indelicato Penteadó
Secretária

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/D69E-5BE9-5546-C3E5> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: D69E-5BE9-5546-C3E5



Hash do Documento

514F5A76C9BDB67A15568EA69DB78C100E906C380A4350582383B072CE7D6482

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/09/2025 é(são) :

Sabrina Indelicato Penteado (Signatário) - em 24/09/2025 10:54 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

