

AUTOPISTA FERNÃO DIAS S.A.

CNPJ Nº. 09.326.342/0001-70

NIRE Nº. 31.300.026.426

COMPANHIA ABERTA

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE ABRIL DE 2026**

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 02 de abril de 2026, às 10h00, na sede da Autopista Fernão Dias S.A. (“Companhia”), localizada na Rodovia Fernão Dias, BR 381 – Km 850, Pista Norte, S/N – Quadra 19, Setor Industrial, Pouso Alegre/MG.

2. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. MESA: Presidente: Eduardo Siqueira Moraes Camargo. Secretária: Betina Frank Castellanos Alem.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(i)** tomar conhecimento da renúncia dos membros da Diretoria Executiva da Companhia; **(ii)** a eleição da Diretoria Executiva da Companhia; e **(iii)** a eleição do Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões:

(i) tomaram conhecimento dos pedidos de renúncias formulados pelo Sr. **ÁLISSON DE ALMEIDA FREIRE** ao cargo de Diretor Presidente, pelo Sr. **NILTON LEONARDO FERNANDES DE OLIVEIRA** ao cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, pela Sra. **GIANE LUZA ZIMMER FREITAS** ao cargo de Diretora de Assuntos Regulatórios e pelo Sr. **LUIZ CESAR LINDGREN COSTA** ao cargo de Diretor de Engenharia, conforme cartas de renúncia apresentadas nesta data;

(ii) aprovaram, por unanimidade de votos, a eleição de **(1) GUILHERME MOTTA GOMES**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 08.740.792-0/IFP/RJ e inscrito no CPF nº. 012.980.057-01, com endereço profissional na Avenida Doutora Ruth Cardoso, nº. 8.501, 5º andar, bairro Pinheiros, CEP 05.425-070, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor Presidente e de Relações com Investidores; **(2) JOSIANE CARVALHO DE ALMEIDA**, brasileira, divorciada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 50.890.239-3 SSP/SP e inscrita no CPF nº. 083.040.867-35, com endereço profissional na Avenida Doutora Ruth Cardoso, nº. 8.501, 5º andar, bairro Pinheiros, CEP 05.425-070, São Paulo/SP, para o cargo de Diretora Financeira; e **(3) RICARDO LUIS DA SILVA**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 24.629.447-4 SSP/SP, inscrito no CPF nº. 195.085.018-80, com endereço profissional na Rodovia Fernão Dias, BR 381 – Km 850, Pista Norte, S/N – Quadra 19, Setor Industrial, Pouso Alegre/MG, para o cargo de Diretor Superintendente, para o mandato de 2 (dois) anos, devendo permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos.

AUTOPISTA FERNÃO DIAS S.A.

CNPJ Nº. 09.326.342/0001-70

NIRE Nº. 31.300.026.426

COMPANHIA ABERTA

Os Diretores eleitos aceitam suas nomeações, declarando neste ato terem conhecimento do art. 147 da Lei nº. 6.404, de 15/12/1976, e conseqüentemente, não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as atividades mercantis, conforme Termos de Posse e Declaração de Desimpedimento arquivados na sede da Companhia.

O Presidente da Mesa informou ainda que os Diretores apresentaram currículos, bem como declarações, para arquivo na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº. 80, de 29/03/2022 (“Resolução CVM 80”); e

(iii) aprovaram, por unanimidade de votos de **EDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGO**, para ocupar a função de Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

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. Pouso Alegre/MG, 02 de abril de 2026. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente e Betina Frank Castellanos Alem, Secretária. **Conselheiros:** (1) Eduardo Siqueira Moraes Camargo; (2) Rodrigo Araujo Alves; 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
Assinado com Certificado Digital ICP Brasil

Betina Frank Castellanos Alem
Secretária
Assinado com Certificado Digital ICP Brasil