AUTOPISTA FERNÃO DIAS S.A.
CNPJ/MF Nº. 09.326.342/0001-70
NIRE Nº. 31.300.026.426
COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2026

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 27 de outubro de 2026, às 14h00, na sede social da Companhia, localizada na Rodovia Fernão Dias - Br 381, nº. S/N, Km 850 - Pista Norte - Quadra 19, bairro Ipiranga - Setor Industrial, CEP 37556-338, Pouso Alegre/MG.

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)** tomar conhecimento da renúncia da Sra. **JOSIANE CARVALHO DE ALMEIDA**, ao cargo de Diretora (e Diretora Presidente e de Relações com Investidores em exercício) da Companhia e do Sr. **RICARDO LUIS DA SILVA**, ao cargo de Diretor da Companhia; e **(ii)** eleição de novos membros da Diretoria da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos, deliberaram:

(i) tomar conhecimento do pedido de renúncia formulado pela **JOSIANE CARVALHO DE ALMEIDA**, ao cargo de Diretora (e Diretora Presidente e de Relações com Investidores em exercício) da Companhia e pelo **RICARDO LUIS DA SILVA**, ao cargo de Diretor da Companhia, conforme cartas de renúncia apresentadas à Companhia na presente data; e

(ii) aprovar a eleição de **(1) RICARDO LUIS DA SILVA**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº. 24.629.447-4/SSP/SP e inscrito no CPF nº. 195.085.018-80, para o cargo de Diretor Presidente e de Relações com Investidores; **(2) ANGELO LUIZ LODI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº. M2965141/SSP/MG e inscrito no CPF nº. 666.536.066-00, para o cargo de Diretor; e **(3) CRISTIANO DELLA GIUSTINA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 2076528492/SJS/RS e inscrito no CPF nº. 979.329.220-20, para o cargo de Diretor, todos com endereço profissional na na Rodovia Fernão Dias - Br 381, nº. S/N, Km 850 - Pista Norte - Quadra 19, bairro Ipiranga - Setor Industrial, CEP 37556-338, Pouso Alegre/MG e com mandato até 01/04/2028, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos, tudo conforme termos e condições apresentados nesta reunião.

Os Diretores aceitam suas nomeações, declarando neste ato terem conhecimento do art. 147 da Lei nº. 6.404, de 15/12/1976, e consequentemente, não estarem incursos 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").

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, 27 de outubro de 2026. **Assinaturas**: Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente e Fernanda Fonseca Reginato Borges, Secretária. **Conselheiros**: **(1)** Rodrigo Araujo Alves; **(2)** Eduardo Siqueira Moraes Camargo; e **(3)** Roberto Penna Chaves Neto.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em Livro próprio.

Eduardo Siqueira Moraes Camargo	*Fernanda Fonseca Reginato Borges*
Presidente da Mesa	*Secretária*
Assinado com Certificado Digital ICP Brasil	*Assinado com Certificado Digital ICP Brasil*