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 12 DE NOVEMBRO DE 2026

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 12 de novembro de 2026, às 15h00, 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)** as Informações Trimestrais do período encerrado em 30 de setembro de 2026; **(ii)** a Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia; e **(iii)** a contratação de auditor independente.

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

(i) em cumprimento ao inciso (v) do artigo 142 da Lei 6.404/76 e, diante do Relatório de Revisão emitido pela Grant Thornton Brasil ("GT"), as Informações Trimestrais do período encerrado em 30 de setembro de 2026, conforme documentos apresentados aos membros do Conselho de Administração na presente reunião;

(ii) a Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia, conforme minuta, termos e condições apresentados nesta reunião; e

(iii) a contratação da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda. ("Deloitte"), para a prestação de serviços de auditoria externa e independente das demonstrações financeiras anuais da Companhia, incluindo os serviços de revisão das informações financeiras trimestrais ("ITRs"), a serem elaboradas ao longo dos exercícios sociais, em substituição ao atual auditor independente da Companhia, 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. Pouso Alegre/MG, 12 de novembro 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*