

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A.

CNPJ Nº. 19.642.306/0001-70

NIRE Nº. 54300005665

COMPANHIA ABERTA

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 12 de agosto de 2025, às 13h00, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Zilá Correa Machado, nº. 5.600, bairro Moreninha, CEP 79.065-660, Campo Grande/MS.

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 do Sr. **GUILHERME MOTTA GOMES** ao cargo de Diretor Presidente e de Relações com Investidores e da renúncia do Sr. **FAUSTO CAMIOTTI** ao cargo de Diretor da Companhia; **(ii)** a eleição de seus respectivos substitutos; e **(iii)** a Política de Transação entre Partes Relacionadas da Companhia.

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

(i) tomar conhecimento do pedido de renúncia formulado pelo Sr. **GUILHERME MOTTA GOMES** ao cargo de Diretor Presidente e de Relações com Investidores e pelo Sr. **FAUSTO CAMIOTTI** ao cargo de Diretor da Companhia, conforme cartas de renúncia apresentadas à Companhia nesta data;

(ii) aprovar a eleição de **(1) NELSON SOARES NETO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 32.095.599-0 – SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº. 269.307.788-50, para ocupar o cargo de Diretor Presidente e de Relações com Investidores e **(2) GUILHERME MOTTA GOMES**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 08.740.792-0/IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº. 012.980.057-01, para ocupar o cargo de Diretor, ambos com endereço profissional na Avenida Zilá Correa Machado, nº. 5600, bairro Moreninha, Campo Grande/MS, CEP:79.065-660, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2027, devendo permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos.

Os Diretores aceitam suas nomeações, declarando neste ato terem conhecimento do art. 147 da Lei nº. 6.404, de 15/12/1976, e conseqüentemente, 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 currículo, bem como declaração, para arquivo na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A.

CNPJ Nº. 19.642.306/0001-70

NIRE Nº. 54300005665

COMPANHIA ABERTA

Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº. 80, de 29/03/2022 (“Resolução CVM 80”).

Com as deliberações acima, a Diretoria da Companhia, a partir da presente data, passa a ser composta pelos seguintes membros: **(1) NELSON SOARES NETO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 32.095.599-0 – SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº. 269.307.788-50, Diretor Presidente e de Relações com Investidores, eleito na presente data; **(2) GUILHERME MOTTA GOMES**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 08.740.792-0/IFP/RJ e inscrito no CPF sob o nº. 012.980.057-01, Diretor, eleito na presente data; e **(3) ANGELO LUIZ LODI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº. M2965141 SSP/MG e inscrito no CPF sob o nº. 666.536.066-00, Diretor, eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 14/03/2025; todos com endereço profissional na Avenida Zilá Correa Machado, nº. 5.600, bairro Moreninha, CEP 79.065-660, Campo Grande/MS e com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2027; e

(iii) aprovar a Política de Transação entre Partes Relacionadas da Companhia, tudo conforme minuta, 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. Campo Grande/MS, 12 de agosto de 2025. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente e Fernanda Fonseca Reginato Borges, Secretária. **Conselheiros:** **(1)** Eduardo Siqueira Moraes Camargo; **(2)** Roberto Penna Chaves Neto; e **(3)** Josiane Carvalho de Almeida.

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