

**CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA
SUL-MATOGROSSENSE S.A.**
CNPJ/MF Nº. 19.642.306/0001-70
NIRE Nº. 5430000566-5
COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE JUNHO DE 2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 02 de junho de 2021, às 10h00, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Zilá Correa Machado, nº. 5.600, Bairro Moreninha, CEP 79065-660, Campo Grande/MS.
2. **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **MESA:** Presidente: Eduardo Siqueira Moraes Camargo e Secretário: Roberto Penna Chaves Neto.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, objeto do Edital de Concessão nº. 005/2013 (“Contrato de Concessão”), a ser firmado com a União Federal, por intermédio da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT (“ANTI”)
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, por unanimidade de votos dos membros presentes, após debates e discussões, conforme previsto na alínea (I) do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram aprovar a celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, a ser firmado com a União Federal, por intermédio da ANTT, 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 levada a registro perante a Junta Comercial competente. Campo Grande/MS, 02 de junho de 2021. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente da Mesa e Roberto Penna Chaves Neto, Secretário. **Conselheiros: (1)** Eduardo Siqueira Moraes Camargo; **(2)** Roberto Penna Chaves Neto; e **(3)** Pedro Paulo Archer Sutter.

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

Roberto Penna Chaves Neto
Secretário
Assinado com Certificado Digital ICP Brasil