

**CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA
SUL-MATOGROSSENSE S.A.**
CNPJ/MF N°. 19.642.306/0001-70
NIRE N°. 5430000566-5
COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 13 de maio de 2021, às 14h00, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Zilá Correa Machado, n°. 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 as Informações Trimestrais do período encerrado em 31 de março de 2021.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, em cumprimento ao inciso (v) do artigo 142 da Lei 6.404/76 e, diante do Relatório de Revisão emitido pela KPMG Auditores Independentes (“KPMG”) nesta data, aprovaram as Informações Trimestrais do período encerrado em 31 de março de 2021, tudo conforme documentos apresentados aos membros do Conselho de Administração na presente 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, 13 de maio 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.

**CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA
SUL-MATOGROSSENSE S.A.**
CNPJ/MF N°. 19.642.306/0001-70
NIRE N°. 5430000566-5
COMPANHIA ABERTA

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