

**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 12 DE AGOSTO DE 2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 12 de agosto de 2021, às 10h00, 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. Convidados os Senhores Heitor de Souza Pires, Diretor Presidente da Companhia e André Luís Macagnan Freire, representante da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT.
3. **MESA:** Presidente: Eduardo Siqueira Moraes Camargo e Secretário: Roberto Penna Chaves Neto.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) as Informações Trimestrais do período encerrado em 30 de junho de 2021; e (ii) (a) a celebração, pela Companhia, de contrato de contragarantia a ser firmado com a Junto Seguros S.A., (“Junto Seguros”), na condição de tomadora da(s) apólice(s) e endosso(s) de seguro garantia, e a Junto Seguros, como seguradora; e (b) a emissão de apólices de seguro garantia e eventuais aditivos de seguros garantia da Companhia nos limites máximos de importância assegurada.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, deliberaram:
  - (i) 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, aprovar as Informações Trimestrais do período encerrado em 30 de junho de 2021; e
  - (ii) aprovar a celebração, pela Companhia, de contrato de contragarantia firmado com a Junto Seguros, na condição de tomadora da(s) apólice(s) e endosso(s) de seguro garantia, e a Junto Seguros, como seguradora; e

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

(iii) ratificar a emissão da apólice de seguro garantia da Companhia consolidada no **ANEXO I** à presente ata e aprovar as novas emissões de apólices seguro garantia e eventuais aditivos de seguros garantia da Companhia nos limites máximos de importância assegurada 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 levada a registro perante a Junta Comercial competente. Campo Grande/MS, 12 de agosto 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*

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

**- ANEXO I -**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2021**

Ramo	Tipo	Nº	Segurado	Início Vigência	Fim Vigência	Prêmio	Importância Segurada
Performance Bond	Endosso	02-0775-0618971	Agencia Nacional De Transportes Terrestres - ANTT	05/04/21	05/04/22	R\$ 12.768,98	R\$ 473.044.000,00