

**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 11 DE NOVEMBRO DE 2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 11 de novembro 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 maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Foram convidados para a presente reunião os Senhores Heitor de Souza Pires e Guilherme Motta Gomes Diretores da Companhia e o Senhor André Luís Macagnan Freire, representante da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT (“ANTI”), dentre os convidados o representante da ANTT não compareceu a reunião.
3. **MESA:** Presidente: Eduardo Siqueira Moraes Camargo e Secretária: Fernanda Fonseca Reginato Borges.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) as Informações Trimestrais do período encerrado em 30 de setembro de 2021; e (ii) a ratificação do ajuizamento de ação judicial pela Companhia em face da Prefeitura de Mundo Novo/MS, devido à instalação de letreiro turístico na faixa de domínio.
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 setembro de 2021; e
 - (ii) ratificar o ajuizamento de ação judicial pela Companhia em face da Prefeitura de Mundo Novo/MS, devido à instalação de letreiro turístico na faixa de domínio, nos termos 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

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

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, 11 de novembro de 2021. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente da Mesa e Fernanda Fonseca Reginato Borges, Secretária. **Conselheiros:** (1) Eduardo Siqueira Moraes Camargo; e (2) 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

Fernanda Fonseca Reginato Borges
Secretária
Assinado com Certificado Digital ICP Brasil