

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A.

CNPJ/MF N°. 19.642.306/0001-70

NIRE N°. 54300005665

COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2022

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 12 de maio de 2022, às 17h00, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Zilá Correa Machado, n°. 5600, bairro Moreninha, CEP 79.065-660, Campo Grande/MS.
2. **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Foram convidados para a presente reunião os Senhores Heitor de Souza Pires e o Sr. André Luís Macagnan Freire representante da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT (“ANTT”), dentre os convidados o representante da ANTT não compareceu a reunião.
3. **MESA:** Presidente: Eduardo Siqueira Moraes Camargo. Secretário: Roberto Penna Chaves Neto.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** a celebração de contrato entre partes relacionadas; **(ii)** a contratação e nomeação, pela Companhia, da KPMG Auditores Independentes Ltda. (“KPMG Auditores Independentes”); **(iii)** a solução de passivo regulatório da Companhia; e **(iv)** as Informações Trimestrais do período encerrado em 31/03/2022.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos, deliberaram: **(i)** aprovar a celebração do Acordo de Compartilhamento de Recursos mediante Rateio de Custos e Despesas entre Partes Relacionadas (“Acordo de Compartilhamento”) e respectivo Termo de Adesão ao Acordo de Compartilhamento entre a Companhia e a CCR S.A. e sua respectiva filial CCR GBS, sendo que a assinatura do Acordo de Compartilhamento e respectivo Termo ficarão condicionados à obtenção de aprovação pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES; **(ii)** aprovar a contratação e nomeação, pela Companhia, da KPMG Auditores Independentes, para a prestação do serviço de auditoria das demonstrações financeiras dos exercícios sociais que se encerrarão em 31 de dezembro de 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, ratificando-se a prestação dos serviços iniciados em 29/03/2022; **(iii)** aprovar a solução integral do passivo regulatório da Companhia (107 Ais), no âmbito do Processo n° 50500.123190/2021-11, saindo da discussão do procedimento arbitral; e **(iv)** em cumprimento ao inciso (v) do artigo 142 da Lei 6.404/76 e, diante do Relatório de Revisão emitido pela KPMG Auditores Independentes nesta data, aprovar as Informações Trimestrais do período encerrado em 31/03/2022; tudo 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. Campo Grande/MS, 12 de maio de 2022. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente e Roberto Penna Chaves Neto, Secretário. **Conselheiros:** **(1)** Eduardo Siqueira Moraes Camargo; **(2)** Pedro Paulo Archer Sutter; e **(3)** Roberto Penna Chaves Neto.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em Livro próprio.

Eduardo Siqueira Moraes Camargo
Presidente da Mesa

Roberto Penna Chaves Neto
Secretário