CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A.

CNPJ/MF Nº. 19.642.306/0001-70

NIRE Nº. 54300005665

COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE 2026

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 26 de outubro de 2026, às 09h00, 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. Secretária: Fernanda Fonseca Reginato Borges.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a eleição de membro da Diretoria da Companhia**.**

5. DELIBERAÇÕES: Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos, deliberaram aprovar a eleição de **CRISTIANO DELLA GIUSTINA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 2076528492/SJS/RS e inscrito no CPF nº. 979.329.220-20, com endereço profissional na Avenida Zilá Correa Machado, nº. 5.600, bairro Moreninha, Campo Grande/MS, CEP: 79065-660, para ocupar o cargo de Diretor da Companhia, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2027.

O Diretor ora eleito aceita sua nomeação, declarando neste ato ter conhecimento do art. 147 da Lei nº. 6.404, de 15/12/1976, e consequentemente, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer as atividades mercantis, conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento arquivado na sede da Companhia.

O Presidente da Mesa informou ainda que o Diretor apresentou currículo, bem como declaração, para arquivo na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº. 80, de 29/03/2022 ("Resolução CVM 80").

Com a deliberação acima, a Diretoria da Companhia, a partir da presente data, passa a ser composta pelos seguintes membros: **(1) NELSON SOARES NETO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 32.095.599-0 – SSP/SP e inscrito no CPF nº. 269.307.788-50, Diretor Presidente e de Relações com Investidores, eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 12/08/2025; **(2) ANGELO LUIZ LODI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º M2965141 SSP/MG e inscrito no CPF n.º 666.536.066-00, Diretor, eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 14/03/2025; e **(iii) CRISTIANO DELLA GIUSTINA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 2076528492/SJS/RS e inscrito no CPF nº. 979.329.220-20, Diretor, eleito na presente data,

todos com endereço profissional na Avenida Zilá Correa Machado, nº. 5.600, bairro Moreninha, CEP 79.065-660, Campo Grande/MS e com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2027.

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, 26 de outubro de 2026. **Assinaturas**: Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente e Fernanda Fonseca Reginato Borges, Secretária. **Conselheiros**: **(1)** Rodrigo Araujo Alves; **(2)** Eduardo Siqueira Moraes Camargo; e **(3)** Roberto Penna Chaves Neto.

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

Eduardo Siqueira Moraes Camargo	*Fernanda Fonseca Reginato Borges*
Presidente da Mesa	*Secretária*
Assinado com Certificado Digital ICP Brasil	*Assinado com Certificado Digital ICP Brasil*