

**CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA RODOVIÁRIO RIO - SÃO PAULO S.A.**

CNPJ/MF Nº. 44.319.688/0001-42

NIRE Nº. 35300580664

COMPANHIA ABERTA

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 01 DE ABRIL DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 01 de abril de 2025, às 14h00, na sede social da Companhia, localizada na Rodovia Presidente Dutra, 0, Km 184,3, bairro Morro Grande, Santa Isabel/SP.
2. **PRESENÇA:** Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei n.º 6.404, de 15/12/1976 (“LSA”).
3. **CONVOCAÇÃO:** Dispensados os avisos em face da presença da única acionista representando a totalidade do capital social e a observância do prazo estabelecido no caput do artigo 133, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124 da LSA e parágrafo 4º, do artigo 133, da LSA.
4. **PUBLICAÇÕES PRÉVIAS:** O Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, as Demonstrações do Valor Adicionado, as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2024, foram publicados no jornal Folha de São Paulo, no dia 27/02/2025, às páginas 21 a 24 da versão impressa e sem numeração da versão digital.
5. **MESA:** Presidente: Eduardo Siqueira Moraes Camargo. Secretária: Fernanda Fonseca Reginato Borges.
6. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2024; (ii) o orçamento de capital da Companhia referente ao exercício de 2025; (iii) a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31/12/2024; (iv) a instalação do Conselho Fiscal; e (v) a fixação da remuneração de Administradores.
7. **DELIBERAÇÕES:** A única acionista da Companhia aprovou:
  - (i) A lavratura da presente ata sob a forma de sumário conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA e a dispensa da leitura dos documentos referidos no artigo 133 da LSA;
  - (ii) O Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, a Demonstração do Valor Adicionado, as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2024, publicados

conforme o item “Publicações Prévias” acima, já devidamente auditados por **KPMG AUDITORES INDEPENDENTES**, conforme Relatório datado de 26/02/2025;

**(iii)** O orçamento de capital para o exercício de 2025, no valor de R\$ 1.703.000.000,00 (um bilhão, setecentos e três milhões de reais);

**(iv)** A proposta da administração para a destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2024, no valor de R\$ 537.082.961,99 (quinhentos e trinta e sete milhões, oitenta e dois mil, novecentos e sessenta e um reais e noventa e nove centavos), terá a seguinte destinação:

(a) o montante de R\$ 26.854.148,10 (vinte e seis milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, cento e quarenta e oito reais e dez centavos), será destinado à formação da reserva legal, nos termos do artigo 193 da LSA;

(b) o montante de R\$ 178.154.190,11 (cento e setenta e oito milhões, cento e cinquenta e quatro mil, cento e noventa reais e onze centavos), correspondentes a R\$ 0,08758282262 por ação, foram destacados a título de juros sobre o capital próprio, conforme deliberado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 13/12/2024, às 10h00, sendo que, após dedução de imposto de renda retido na fonte (“IRRF”) de 15%, nos termos do §2º do artigo 9º da Lei 9.249/1995, o valor líquido foi de R\$ 151.431.061,59 (cento e cinquenta e um milhões, quatrocentos e trinta e um mil, sessenta e um reais e cinquenta e nove centavos), correspondentes a R\$ 0,07444539923 por ação, sendo o valor líquido integral utilizado para aumento de capital social da Companhia, aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 13/12/2024, conforme posição acionária da data da aprovação, “*ad referendum*” desta Assembleia; e

(c) o montante de R\$ 332.074.623,78 (trezentos e trinta e dois milhões, setenta e quatro mil, seiscentos e vinte e três reais e setenta e oito centavos), será destinado à Reserva de Retenção de Lucros da Companhia.

**(v)** A dispensa de instalação do Conselho Fiscal da Companhia, conforme facultado pelo artigo 161 da LSA e pelo artigo 26 do Estatuto Social; e

**(vi)** A verba global e anual para a remuneração dos membros da Administração da Companhia no valor de até R\$ 2.304.707,00 (dois milhões, trezentos e quatro mil, setecentos e sete reais), incluindo honorários, eventuais gratificações, seguridade social e benefícios que sejam atribuídos aos administradores em razão da cessação do exercício do cargo de administrador, sendo certo que o montante aqui proposto inclui os valores referentes aos encargos sociais de FGTS que forem devidos, ficando a cargo do Conselho de Administração da Companhia a fixação do montante individual e, se for o caso, a concessão de verbas de representação e/ou benefícios de qualquer natureza, conforme artigo 152 da LSA. Para o exercício social de 2025, a verba global e anual ora aprovada será destinada exclusivamente à Diretoria da Companhia, vez que os membros do Conselho de Administração renunciam à remuneração anual.

8. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, 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. Santa Isabel/SP, 01 de abril de 2025. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente e Fernanda Fonseca Reginato Borges, Secretária. Acionista: **(1) CCR S.A.**, por Eduardo Siqueira Moraes Camargo.

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*