

**CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA RODOVIÁRIO RIO - SÃO PAULO S.A.**  
CNPJ/MF N°. 44.319.688/0001-42  
NIRE N°. 35300580664  
COMPANHIA ABERTA

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2024**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 30 de outubro de 2024, às 10h00, na sede social da Companhia, localizada na Rodovia Presidente Dutra, n°. 000, Km 184,3, bairro Morro Grande, CEP 07.500-000, Santa Isabel/SP.
- 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 celebração de aditivo de contrato entre partes relacionadas.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos, conforme previsto no Artigo 16, alínea (d), deliberaram aprovar a celebração do 1º Aditivo ao Contrato de Empreitada a Preço Global CCR-RSP-00037265-2023/4600071817, a ser firmado com a Serveng Civilsan S.A. Empresas Associadas de Engenharia, para execução da obra de implantação do Pacote 02, que incluem melhorias e aumento de capacidade (km 231+440 a km 216+500), implantação de faixas adicionais (km 231+440 a km 216+500) e alargamento de OAEs, assim como o Pacote 03 que contempla a execução dos serviços de implantação das melhorias e aumento de capacidade no Dispositivo Diamante Jacu Pêssego, demolição de OAE e implantação de pistas marginais (Km 216+500 ao Km 204+700) na região Metropolitana de São Paulo/SP, 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, 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, 30 de outubro de 2024. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente e Fernanda Fonseca Reginato Borges, Secretária. **Conselheiros:** (1) Eduardo Siqueira Moraes Camargo; (2) Josiane Carvalho de Almeida; e (3) Waldo Edwin Pérez Leskovar.

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