

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

CNPJ/MF Nº. 44.319.688/0001-42

NIRE Nº. 35300580664

COMPANHIA ABERTA

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2025**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 25 de fevereiro de 2025, às 15h00, na sede social da Companhia, localizada na Rodovia Presidente Dutra, nº. 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: (i) Manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas apresentadas pela Diretora, bem como as demonstrações financeiras da Companhia (“DFs”), acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2024; e (ii) Examinar e opinar sobre: (ii.a) a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31/12/2024 a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas (“AGO”); e (ii.b) o orçamento de capital da Companhia, para o exercício social a ser encerrar em 31/12/2025, com prazo de duração de 1 (um) ano.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos, conforme previsto no Artigo 16, alínea (l), deliberaram: (i) manifestar-se favoravelmente (i.a) ao relatório da administração e as contas apresentadas pela Diretora, bem como as DFs da Companhia, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2024, assim como a sua submissão à AGO; e (i.b) a proposta de orçamento de capital para o exercício de 2025, com prazo de duração de 1 (um) ano; tudo conforme termos e condições apresentados nesta reunião, 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, 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, 25 de fevereiro de 2025.  
**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*