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 16 DE OUTUBRO DE 2026

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 16 de outubro de 2026, às 11h00, na sede social da Companhia, localizada na Rodovia Presidente Dutra, nº. 000, Km 184,3, bairro Morro Grande, CEP 07500-000, 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: (i) Celebração de aditivo de contrato com terceiro; (ii) Celebração de contrato com terceiro; e (iii) Contratação de auditoria independente.

5. DELIBERAÇÕES: Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos, deliberaram aprovar a: (i) Celebração do 4º Aditivo ao Contrato 4600080357, a ser firmado pela Companhia com a Actio Infraestrutura de Engenharia S.A., para execução dos serviços especializados de microfresagem e microrrevestimento asfáltico a frio que serão realizados nas Rodovias BR- 101 e BR-116, incluindo o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra; (ii) Contratação da Terraplein Ltda., para execução da recuperação do pavimento na BR 116 SP; e (iii) Contratação da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.; 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, 16 de outubro de 2026. **Assinaturas**: Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente e Fernanda Fonseca Reginato Borges, Secretária. **Conselheiros**: **(1)** Eduardo Siqueira Moraes Camargo; **(2)** Roberto Penna Chaves Neto; e **(3)** Josiane Carvalho de Almeida.

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*