

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 01 DE JUNHO DE 2026

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 01 de junho de 2026, às 14h30, 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 maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **MESA:** Presidente: Josiane Carvalho de Almeida. Secretária: Betina Frank Castellanos Alem.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a eleição da Diretoria da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos, conforme previsto no Artigo 21, deliberaram aprovar a eleição de **RENATA REGIANE LACERDA SIMAS**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 24.576.835-X/SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº. 177.515.378-92, com endereço profissional na Avenida Professora Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, nº. 200, Vila Viotto, Jundiaí/SP, CEP: 13.209-500, para ocupar o cargo de Diretora, com mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2028, devendo permanecer em seu cargo até a eleição e posse de seu substituto.

A Diretora aceita sua nomeação, declarando neste ato ter conhecimento do art. 147 da Lei nº. 6.404, de 15/12/1976, e conseqüentemente, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que a impeça de exercer as atividades mercantis, conforme Termos de Posse e Declaração de Desimpedimento arquivados na sede da Companhia.

A Diretoria da Companhia passa a ser composta por: (1) **CARLA HENRIQUES SILVA FORNASARO**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 21.652.149/SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº. 145.259.608-50, com endereço profissional na Rodovia Presidente Dutra (BR-116/SP/RJ), nº. Km 184,3/SP, Morro Grande, Santa Isabel/SP, CEP:07.500-000, Diretora Presidente e de Relações com Investidores eleita pela Reunião do Conselho de Administração realizada em 24/04/2026 (“ARCA 24/04/2026”); (2) **ANGELO LUIZ LODI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº. M2965141/SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº. 666.536.066-00, com endereço profissional na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº. 8501, 5º andar, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP:05.425-070, Diretor eleito pela ARCA 24/04/2026; e (3) **RENATA REGIANE LACERDA SIMAS**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 24.576.835-X/SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº. 177.515.378-92, com endereço profissional na Avenida Professora Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, nº. 200, Vila Viotto, Jundiaí/SP, CEP: 13.209-500, Diretora eleita nesta data; todos com mandato até a Primeira Reunião do Conselho de Administração

que vier a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária de 2028, devendo permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos.

O Presidente da Mesa informou ainda que a Diretora apresentou currículo, bem como declaração, para arquivo na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº. 367, de 29 de maio de 2002 (“ICVM 367”).

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, 01 de junho de 2026. **Assinaturas:** Josiane Carvalho de Almeida, Presidente e Betina Frank Castellanos Alem, Secretária. **Conselheiros:** **(1)** Roberto Penna Chaves Neto; e **(2)** Josiane Carvalho de Almeida.

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

Josiane Carvalho de Almeida
Presidente da Mesa
Assinado com Certificado Digital ICP Brasil

Betina Frank Castellanos Alem
Secretária
Assinado com Certificado Digital ICP Brasil