

RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S.A.

CNPJ/ME nº 03.497.792/0001-40

NIRE nº 35.300.174.402

COMPANHIA FECHADA

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2022

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 28 de janeiro de 2022, às 15h00, na sede da Rodovias Integradas do Oeste S.A. (“Companhia”), localizada na Rodovia Antônio Romano Schincariol (SP-127), Km 112+400 – Jardim Tokio, Tatuí/SP.
2. **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **MESA:** Presidente: Fábio Russo Corrêa e Secretário: Márcio Yassuhiro Iha.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** a proposição à Assembleia Geral de Acionistas que delibere sobre a realização da 11ª (Décima-Primeira) emissão, pela Companhia, de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, no valor total de R\$160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de reais) (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), para distribuição pública, com esforços restritos, nos termos da Instrução nº 476 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“ICVM 476” e “Oferta”, respectivamente); e **(ii)** a autorização expressa para que a Diretoria da Companhia, bem como seus bastante procuradores, pratique todos os atos, tome todas as providências e adote todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração das deliberações desta Reunião, bem como celebrar todo e qualquer documento necessário à efetivação da Emissão, incluindo, sem limitação, a Escritura de Emissão (conforme abaixo definido) e o Contrato de Distribuição, bem como seus eventuais aditamentos, objetivando a Emissão das Debêntures.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista no Artigo 13, alínea “g”, do Estatuto Social da Companhia:
 - (i)** Propor à Assembleia Geral de Acionistas da Companhia para que delibere sobre a Emissão e a Oferta, com as seguintes características principais, a serem formalizadas no “*Instrumento Particular de Escritura da 11ª (Décima-Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Rodovias Integradas do Oeste S.A.*” (“Escritura de Emissão”):
 - (a) Número da Emissão.** As Debêntures representam a 11ª (décima-primeira) emissão de Debêntures da Companhia.

mercados regulamentados de valores mobiliários entre Investidores Qualificados (conforme definido abaixo) depois de decorridos 90 (noventa) dias de cada subscrição ou aquisição por Investidores Profissionais (conforme abaixo definido), conforme disposto nos artigos 13 e 15 da Instrução CVM 476, observado ainda o cumprimento pela Companhia das obrigações dispostas no artigo 17 da Instrução CVM 476, sendo que a negociação das Debêntures deverá sempre respeitar as disposições legais e regulamentares aplicáveis. O prazo de 90 (noventa) dias de restrição de negociação das Debêntures referido acima não será aplicável à instituição intermediária para as Debêntures que tenham sido subscritas e integralizadas em razão do exercício da garantia firme de colocação, nos termos do Contrato de Distribuição, observado o disposto no artigo 13 da Instrução CVM 476. Para fins desta ata e da Escritura de Emissão consideram-se: (i) “Investidores Qualificados” aqueles investidores referidos no artigo 12 da Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada (“Resolução CVM 30”); e (ii) “Investidores Profissionais” aqueles investidores referidos no artigo 11 da Resolução CVM 30, sendo certo que nos termos do artigo 13 da Resolução CVM 30, os regimes próprios de previdência social instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios são considerados Investidores Profissionais ou Investidores Qualificados apenas se reconhecidos como tais conforme regulamentação específica Ministério da Previdência Social.

(j) Tipo, Forma e Comprovação de Titularidade. As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa, escritural, sem emissão de certificados ou cautelas, sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato das Debêntures emitido pelo Escriturador (conforme abaixo definido), e, adicionalmente, será expedido pela B3 extrato em nome do titular da Debênture (“Debenturista”), que servirá de comprovante de titularidade de tais Debêntures, conforme as Debêntures estiverem custodiadas eletronicamente na B3.

(k) Banco Liquidante, Escriturador e Agente Fiduciário. A instituição prestadora de serviços de escrituração das Debêntures será o Banco Bradesco S.A., o qual também prestará os serviços de banco liquidante das Debêntures (“Escriturador” ou “Banco Liquidante”, conforme o caso). O Agente Fiduciário da Emissão será a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”).

(l) Conversibilidade e Permutabilidade. As Debêntures serão simples, ou seja, não conversíveis em ações de emissão da Companhia e nem permutáveis em ações de outra empresa.

(m) Espécie. As Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58, *caput*, da LSA, não contando com garantia real ou fidejussória, ou qualquer segregação de bens da Companhia em particular para garantir os Debenturistas em caso de necessidade de execução judicial ou extrajudicial das obrigações da Companhia decorrentes das Debêntures e da Escritura de Emissão, e não conferindo qualquer privilégio especial ou geral aos Debenturistas, ou seja, sem qualquer preferência.

(r) Pagamento dos Juros Remuneratórios. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de Resgate Antecipado Facultativo, de Oferta de Resgate Antecipado, de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures e/ou da ocorrência das hipóteses da Cláusula 6.15.5 da Escritura de Emissão, nos termos previstos na Escritura de Emissão, o pagamento dos Juros Remuneratórios será realizado sempre no dia 05 dos meses de fevereiro e agosto de cada ano, sendo o primeiro em 05 de agosto de 2022 e o último na Data de Vencimento, conforme indicado na tabela abaixo, sendo cada uma, uma “Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios”:

Datas de Pagamento dos Juros Remuneratórios
05 de agosto de 2022
05 de fevereiro de 2023
05 de agosto de 2023
05 de fevereiro de 2024
05 de agosto de 2024
05 de fevereiro de 2025
05 de agosto de 2025
05 de fevereiro de 2026
05 de agosto de 2026
Data de Vencimento

(s) Resgate Antecipado Facultativo. A Companhia poderá, a qualquer momento, a partir de 05 de fevereiro de 2024, inclusive, observados os termos e condições estabelecidos a seguir, a seu exclusivo critério e independentemente da vontade dos Debenturistas, realizar o resgate antecipado da totalidade das Debêntures (“Resgate Antecipado Facultativo”), mediante o pagamento do Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, acrescido dos Juros Remuneratórios, calculados *pro rata temporis* desde a primeira Data de Subscrição e Integralização ou a Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios imediatamente anterior, conforme o caso, até a Data do Resgate Antecipado Facultativo (“Valor de Resgate Antecipado”). Deverá ser acrescido ao Valor de Resgate Antecipado prêmio, incidente sobre o Valor de Resgate Antecipado, equivalente a 0,30% (trinta centésimos por cento) ao ano, pelo prazo remanescente entre a Data do Resgate Antecipado Facultativo e a Data de Vencimento, calculado de acordo com a fórmula definida na Escritura de Emissão, observado que não será admitido o resgate antecipado parcial das Debêntures.

(t) Amortização Extraordinária Facultativa. A Companhia poderá, a qualquer momento, a partir de 05 de fevereiro de 2024, inclusive, observados os termos e condições estabelecidos a seguir, a seu exclusivo critério e independentemente da vontade dos Debenturistas, realizar a amortização extraordinária facultativa do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso (“Amortização Extraordinária Facultativa”), mediante o pagamento de parcela do Valor Nominal Unitário das Debêntures ou de parcela do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, acrescido dos Juros Remuneratórios,

calculados *pro rata temporis* desde a primeira Data de Subscrição e Integralização ou a Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios imediatamente anterior, conforme o caso, até a Data da Amortização Extraordinária Facultativa (“Valor de Amortização Extraordinária”). Deverá ser acrescido ao Valor de Amortização Extraordinária prêmio, incidente sobre o Valor de Amortização Extraordinária, equivalente a 0,30% (trinta centésimos por cento) ao ano, pelo prazo remanescente entre a Data da Amortização Extraordinária Facultativa e a Data de Vencimento, calculado de acordo com a fórmula prevista na Escritura de Emissão e limitada a 98% (noventa e oito por cento) do Valor Nominal Unitário das Debêntures.

(u) Oferta de Resgate Antecipado. A Companhia poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a qualquer momento a partir da Data de Emissão, oferta de resgate antecipado, total ou parcial, das Debêntures, com o conseqüente cancelamento de tais Debêntures, que será endereçada a todos os Debenturistas, sem distinção, assegurada a igualdade de condições a todos os Debenturistas para aceitar ou não a oferta de resgate antecipado das Debêntures de que forem titulares, de acordo com os termos e condições previstos na Escritura de Emissão (“Oferta de Resgate Antecipado”).

(v) Aquisição Facultativa. A Companhia poderá, a qualquer tempo, a seu exclusivo critério, observadas as restrições de negociação e prazo previstos na ICVM 476, o disposto no parágrafo 3º do artigo 55 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1.976, conforme alterada, na Instrução CVM nº. 620 de 17 de março de 2020, conforme alterada, e na regulamentação aplicável da CVM, adquirir Debêntures caso algum dos titulares das Debêntures deseje alienar tais Debêntures à Companhia. As Debêntures eventualmente adquiridas pela Companhia nos termos previstos na Escritura de Emissão, a exclusivo critério da Companhia, serão canceladas, permanecerão na tesouraria da Companhia ou serão novamente colocadas no mercado, conforme as regras expedidas pela CVM, devendo tal fato constar do relatório da administração e das demonstrações financeiras da Companhia.

(w) Repactuação Programada. Não haverá repactuação programada.

(x) Destinação dos Recursos. Os recursos obtidos por meio da Emissão das Debêntures serão destinados para amortização do principal e do juros da 7ª (sétima) parcela devida no âmbito da 6ª (sexta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, de distribuição pública, com esforços restritos de colocação, da Companhia, e o valor remanescente, se houver, para reforço de caixa para atendimento dos compromissos da Companhia.

(y) Hipóteses de Vencimento Antecipado. Observados os termos e condições que constarão na Escritura de Emissão, o Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, poderá considerar antecipadamente vencidas todas as obrigações relativas às Debêntures (“Vencimento Antecipado”), caso tenha ocorrido e esteja em curso as seguintes hipóteses, sendo certo que a qualificação (automático ou não automático), prazos de curas, limites e/ou valores mínimos (*thresholds*), especificações, ressalvas e/ou exceções em relação a tais hipóteses serão

para realização da Oferta, tais como o banco liquidante, escriturador, mandatário, agente fiduciário, agência de classificação de risco e assessores legais, entre outros; (c) negociar e definir os termos e condições adicionais específicos das Debêntures (especialmente os prazos de curas, limites e/ou valores mínimos (*thresholds*), especificações, ressalvas e exceções às hipóteses de vencimento antecipado das debêntures); e (d) negociar e celebrar todos os documentos relativos às Debêntures e à Oferta, incluindo, mas não se limitando, à Escritura de Emissão e ao Contrato de Distribuição, incluindo a outorga de mandato no âmbito do Contrato de Distribuição, bem como eventuais aditamentos aos instrumentos.

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. Tatuí/SP, 28 de janeiro de 2022.
Assinaturas: Fábio Russo Corrêa, Presidente, e Márcio Yassuhiro Iha, secretário.
Conselheiros: (1) Fábio Russo Corrêa; (2) Márcio Yassuhiro Iha; e (3) Waldo Edwin Pérez Leskovar.

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

Fábio Russo Corrêa
Presidente da Mesa
Assinado com Certificado Digital ICP Brasil

Márcio Yassuhiro Iha
Secretário
Assinado com Certificado Digital ICP Brasil

PROTOCOLO DE AÇÕES

Este é um documento assinado eletronicamente pelas partes. O documento eletrônico é garantido pela medida provisória 2200-2, de 24 de agosto de 2001, que estabelece que todo documento em forma eletrônica tem assegurada a autenticidade, integralidade e validade jurídica desde que utilize certificados digitais padrão ICP-Brasil.

Data de emissão do Protocolo: 02/02/2022

Dados do Documento

Tipo de Documento Ato Societário
Referência SPVIAS_RCA_28-01-22_11ªEMISSÃO DEBÊNTURES_VJUNTA
Situação Vigente / Ativo
Data da Criação 31/01/2022
Validade 28/01/2022 até Indeterminado
Hash Code do Documento 62A7E1D09269E9C24A001DF4D631984F137DB55E1EB1984A0F455DC3610B7606

Assinaturas / Aprovações / Aceites

Papel (parte)	Aprovador
Relacionamento	02.846.056/0001-97 - CCR S.A
Representante	CPF
Fernanda Fonseca Reginato Borges	218.085.078-60
Ação:	Aprovado em 01/02/2022 12:23:49 IP: 10.102.193.57
Info. Navegador:	

Papel (parte)	Secretário da Mesa
Relacionamento	03.497.792/0001-40 - SPVIAS
Representante	CPF
MARCIO YASSUHIRO IHA	153.066.718-61
Ação:	Assinado em 01/02/2022 13:29:50 com o certificado ICP-Brasil Serial - 567A07A01C5F854F IP: 10.101.243.93
Info. Navegador:	

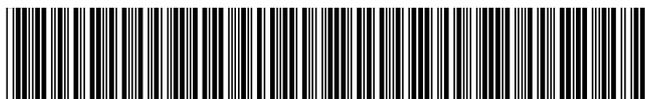
Papel (parte)	Presidente da Mesa
Relacionamento	03.497.792/0001-40 - SPVIAS
Representante	CPF
Fábio Russo Corrêa	014.930.467-64
Ação:	Assinado em 01/02/2022 14:47:25 com o certificado ICP-Brasil Serial - 1ACB21EA07A79868 IP: 10.72.130.1
Info. Navegador:	



Toda assinatura contida neste documento possui carimbo de tempo baseado na Hora Legal Brasileira, emitido pela autoridade de Carimbo de Tempo Qualisign, ACT homologada pelo observatório nacional - ON/MCTI

A autenticidade, validade e detalhes de cada assinatura deste documento podem ser verificadas através do endereço eletrônico <https://portaldeassinatura.grupoccr.com.br>, utilizando o código de acesso (passcode) abaixo:

Código de Acesso (Passcode): **FHZ52-J3LV5-H5BCY-EDGFS**



Os serviços de assinatura digital deste portal contam com a garantia e confiabilidade da **AR-QualiSign**, Autoridade de Registro vinculada à ICP-Brasil.

Documento assinado eletronicamente. Verificação no site <https://portaldeassinatura.grupoccr.com.br> através do código FHZ52-J3LV5-H5BCY-EDGFS