

**CONCESSIONÁRIA CATARINENSE DE RODOVIAS S.A.**

CNPJ/MF Nº. 36.763.716/0001-98

NIRE Nº. 42300050831

COMPANHIA ABERTA

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2024**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 18 de março de 2024, às 16h00, na sede social da Companhia, localizada na Rua Silvio Burigo, nº. 555, bairro Oficinas, CEP 88.702-500, Tubarão/SC.
- 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 assinatura do 1º Aditivo ao Contrato de Concessão nº01/2020, referente ao edital nº. 02/2019 de concessão de serviços públicos precedida de obra pública firmado entre a União, por intermédio da Agência Nacional de Transportes – ANTT (“ANTI”) e a Companhia (“Contrato de Concessão”).
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos, conforme previsto no Artigo 16, alínea k, do Estatuto Social deliberaram ratificar a assinatura do 1º Aditivo ao Contrato de Concessão, firmado entre a ANTT e a Companhia, 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. Tubarão/SC, 18 de março de 2024.  
**Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente e Fernanda Fonseca Reginato Borges, Secretária. **Conselheiros:** (1) Eduardo Siqueira Moraes Camargo; (2) Pedro Paulo Archer Sutter; e (3) Roberto Penna Chaves Neto.

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