

CONCESSIONÁRIA CATARINENSE DE RODOVIAS S.A.

CNPJ/MF N°. 36.763.716/0001-98

NIRE N°. 42300050831

COMPANHIA ABERTA

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2022**

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 22 de novembro de 2022, às 10h00, na sede social da Companhia, localizada na Rua Silvio Burigo, n°. 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. Secretário: Roberto Penna Chaves Neto.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(i)** a distribuição de dividendos intermediários da Companhia do exercício social de 2022; e **(ii)** o destaque e pagamento de juros sobre o capital próprio.

5. DELIBERAÇÕES: Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos, conforme previsto nos artigos 29 e 30 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram aprovar:

(i) “*ad referendum*” da Assembleia Geral Ordinária que analisará as contas do exercício de 2022, aprovar a distribuição de dividendos intermediários no valor de R\$ 28.603.223,19 (vinte e oito milhões, seiscentos e três mil, duzentos e vinte e três reais e dezenove centavos), correspondentes a R\$ 0,02886205839 por ação, à conta de parte dos lucros apurados entre 01/01/2022 e 30/09/2022; e

(ii) o destaque e o pagamento de juros sobre capital próprio calculado sobre o patrimônio líquido de 31 de dezembro de 2021 (deduzido ou acrescido, *pro rata die* de eventuais movimentações ocorridas até novembro de 2022, exceto quanto ao resultado do próprio exercício) no valor bruto de R\$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de reais), correspondentes a R\$ 0,0423800648 por ação, sendo que, após dedução de imposto de renda retido na fonte (“IRRF”) de 15%, nos termos do §2º do artigo 9º da Lei 9.249/1995, o valor líquido será de R\$ 35.700.000,00 (trinta e cinco milhões e setecentos mil reais), correspondentes a R\$ 0,03602305508 por ação.

Os dividendos intermediários e os juros sobre o capital próprio serão pagos até 30 de novembro de 2022, com base na composição acionária desta data, tudo conforme termos e condições apresentados nesta reunião.

CONCESSIONÁRIA CATARINENSE DE RODOVIAS S.A.

CNPJ/MF N°. 36.763.716/0001-98

NIRE N°. 42300050831

COMPANHIA ABERTA

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. Tubarão/SC, 22 de novembro de 2022. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente e Roberto Penna Chaves Neto, Secretário. **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

Roberto Penna Chaves Neto
Secretário