

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

CNPJ Nº. 36.763.716/0001-98

NIRE Nº. 42300050831

COMPANHIA ABERTA

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 02 DE ABRIL DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 02 de abril de 2025, às 11h00, na sede social da Companhia, localizada Rua Leonete Frontina Alves, nº. 190, Km 325,5 BR-101, bairro Vila Flor, Capivari de Baixo/SC.
2. **PRESENÇA:** Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei n.º 6.404, de 15/12/1976 (“LSA”).
3. **CONVOCAÇÃO:** Dispensados os avisos em face da presença da única acionista, detentora da totalidade do capital social, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124, da LSA.
4. **PUBLICAÇÕES PRÉVIAS:** O Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, a Demonstração do Valor Adicionado, as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, foram publicados no jornal “Notícias do Dia”, impresso e digital, nas páginas 19 a 22 e 1 a 4, respectivamente, no dia 27 de fevereiro de 2025.
5. **MESA:** Presidente: Eduardo Siqueira Moraes Camargo. Secretária: Fernanda Fonseca Reginato Borges.
6. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** as contas dos administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024; **(ii)** o orçamento de capital da Companhia referente ao exercício de 2025; **(iii)** a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; **(iv)** a instalação do Conselho Fiscal; e **(v)** a fixação da remuneração dos Administradores.
7. **DELIBERAÇÕES:** A única acionista da Companhia deliberou aprovar:
  - (i)** A lavratura da presente ata sob a forma de sumário conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA e a dispensa da leitura dos documentos referidos no artigo 133 da LSA;
  - (ii)** O Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, a Demonstração do Valor Adicionado, as

## CONCESSIONÁRIA CATARINENSE DE RODOVIAS S.A.

CNPJ Nº. 36.763.716/0001-98

NIRE Nº. 42300050831

COMPANHIA ABERTA

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, publicados conforme o item “Publicações Prévias” acima, já devidamente auditados por KPMG Auditores Independentes Ltda., conforme Relatório datado de 26 de fevereiro de 2025;

**(iii)** O orçamento de capital para o exercício de 2025 no valor de R\$ 509.000.000,00 (quinhentos e nove milhões de reais);

**(iv)** A proposta da administração para a destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, no valor de R\$ 62.049.788,05 (sessenta e dois milhões, quarenta e nove mil, setecentos e oitenta e oito reais e cinco centavos), que terá a seguinte destinação:

- (a) o montante de R\$ 3.102.489,40 (três milhões, cento e dois mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos), será destinado à formação da reserva legal, nos termos do artigo 193 da LSA;
- (b) o destaque e o pagamento de juros sobre o capital com base no Patrimônio Líquido de 31 de dezembro de 2023 (deduzido ou acrescido, *pró-rata die* de eventuais movimentações ocorridas entre 01/01/2024 e 31/10/2024), no valor bruto de R\$ 30.282.738,63 (trinta milhões, duzentos e oitenta e dois mil, setecentos e trinta e oito reais e sessenta e três centavos) correspondentes a R\$ 0,03055677204 por ação, sendo que após a dedução do imposto de renda na fonte (IRRF) de 15%, nos termos do § 2º do artigo 9º da Lei nº. 9.249/95, o valor líquido de R\$ 25.740.327,84 (vinte e cinco milhões, setecentos e quarenta mil, trezentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos) correspondentes a R\$ 0,02597325624 por ação, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 14 de novembro de 2024, *ad referendum* desta AGO, os quais foram pagos em 29 de novembro de 2024;
- (c) o destaque de juros sobre o capital próprio com base no Patrimônio Líquido de 31 de Dezembro de 2020 (deduzido ou acrescido, *pró-rata die* de eventuais movimentações ocorridas em 2021, exceto quanto ao lucro do próprio exercício), no valor bruto de R\$ 7.106.448,43 (sete milhões, cento e seis mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e três centavos) correspondentes a R\$ 0,00717075583 por ação, sendo que após a dedução do imposto de renda na fonte (IRRF) de 15%, nos termos do § 2º do artigo 9º da Lei nº. 9.249/95, o valor líquido de R\$ 6.040.481,17 (seis milhões, quarenta mil, quatrocentos e oitenta e um reais e dezessete

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

CNPJ Nº. 36.763.716/0001-98

NIRE Nº. 42300050831

COMPANHIA ABERTA

centavos), correspondentes a R\$ 0,00609514246 por ação, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 16 de dezembro de 2024, *ad referendum* desta AGO, os quais que serão pagos conforme deliberação futura, com base na composição acionária de 16 de dezembro de 2024;

(d) o destaque de juros sobre o capital próprio com base no Patrimônio Líquido de 31 de Dezembro de 2023 (deduzido ou acrescido, *pró-rata die* de eventuais movimentações ocorridas em 2024, exceto quanto ao lucro do próprio exercício), no valor bruto de R\$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) correspondentes a R\$ 0,00908144246 por ação, sendo que após a dedução do imposto de renda na fonte (IRRF) de 15%, nos termos do § 2º do artigo 9º da Lei nº. 9.249/95, o valor líquido de R\$ 7.650.000,00 (sete milhões, seiscentos e cinquenta mil reais), correspondentes a R\$ 0,00771922609 por ação, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 16 de dezembro de 2024, *ad referendum* desta AGO, os quais serão pagos conforme deliberação futura, com base na composição acionária de 16 de dezembro de 2024 e;

(e) o saldo remanescente no montante de R\$ 12.558.111,59 (doze milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, cento e onze reais e cinquenta e nove centavos), correspondentes a R\$ 0,01267175198 por ação, destinado nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2024 para a constituição de Reserva de Retenção de Lucros, será distribuído a título de dividendos adicionais, com pagamento até 30 de abril 2025, conforme composição acionária desta Assembleia.

(v) A dispensa de instalação do Conselho Fiscal da Companhia, conforme facultado pelo artigo 161 da LSA e pelo artigo 26 do Estatuto Social;

(vi) A verba global e anual para a remuneração dos membros da Administração da Companhia no valor de até R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), incluindo honorários, eventuais gratificações, seguridade social e benefícios que sejam atribuídos aos administradores em razão da cessação do exercício do cargo de administrador, sendo certo que o montante aqui proposto inclui os valores referentes aos encargos sociais de FGTS que forem devidos, ficando a cargo do Conselho de Administração da Companhia a fixação do montante individual e, se for o caso, a concessão de verbas de representação e/ou benefícios de qualquer natureza, conforme artigo 152 da LSA. Para o exercício social de 2025, a verba global e anual ora aprovada será destinada exclusivamente à Diretoria da Companhia, vez que os membros do Conselho de Administração renunciam à remuneração anual;

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

CNPJ Nº. 36.763.716/0001-98

NIRE Nº. 42300050831

COMPANHIA ABERTA

**8. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, 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. Capivari de Baixo/SC, 02 de abril de 2025. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente e Fernanda Fonseca Reginato Borges, Secretária. Acionista: **CCR S.A.**, por Eduardo Siqueira Moraes Camargo.

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*