

CONCESSIONÁRIA CATARINENSE DE RODOVIAS S.A.

CNPJ Nº. 36.763.716/0001-98

NIRE Nº. 42300050831

COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 08 DE ABRIL DE 2026

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 08 de abril de 2026, às 15h00, na sede social da Companhia, localizada na Rua Leonete Frontina Alves, nº. 190, Km 325,5 BR-101, bairro Vila Flor, CEP 88.745-000, Capivari de Baixo/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 reeleição da Diretoria da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos, deliberaram aprovar a reeleição de **(1) FERNANDO HENRIQUE PEREIRA DE MARCHI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº. 27.704.892-8/SSP/SP e inscrito no CPF nº. 287.449.498-47, com endereço profissional na Avenida Paraná, nº. 2435, bairro Navegantes, Porto Alegre/RS, CEP:90.240-600, para o cargo de Diretor Presidente e de Relações com Investidores; **(2) FAUSTO CAMILOTTI**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 30.719.637-9/SSP/SP e inscrito no CPF nº. 298.542.608-10, com endereço profissional na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº. 8501, 5º andar, bairro Pinheiros, São Paulo/SP, CEP:05.425-070, para o cargo de Diretor; e **(3) ANGELO LUIZ LODI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº. M2965141/SSP/MG e inscrito no CPF nº. 666.536.066-00, com endereço profissional na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº. 8501, 5º andar, bairro Pinheiros, São Paulo/SP, CEP:05.425-070, para ocupar o cargo de Diretor, todos com mandato de 2 (dois) anos, até a primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2028, devendo permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos.

Os Diretores aceitam suas nomeações, declarando neste ato terem conhecimento do art. 147 da Lei nº. 6.404, de 15/12/1976, e conseqüentemente, não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as atividades mercantis, conforme Termos de Posse e Declaração de Desimpedimento arquivados na sede da Companhia.

O Presidente da Mesa informou ainda que os Diretores apresentaram currículo, bem como declaração, para arquivo na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº. 80, de 29/03/2022 (“Resolução CVM 80”).

- 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

CONCESSIONÁRIA CATARINENSE DE RODOVIAS S.A.

CNPJ Nº. 36.763.716/0001-98

NIRE Nº. 42300050831

COMPANHIA ABERTA

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, 08 de abril de 2026. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente e Fernanda Fonseca Reginato Borges, Secretária. **Conselheiros:** (1) Josiane Carvalho de Almeida; (2) Eduardo Siqueira Moraes Camargo; 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