

CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A.

CNPJ/MF N.º. 32.161.500/0001-00

NIRE N.º. 43.300.062.627

COMPANHIA ABERTA

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2022**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 12 de dezembro de 2022, às 14h00, na sede social da Companhia, localizada na Av. Paraná, n.º. 2435, bairro Navegantes, CEP 90.240-600, Porto Alegre/RS.
- 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 destaque de juros sobre o capital próprio.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos, conforme previsto no Artigo 30 do Estatuto Social, deliberaram aprovar o destaque de juros sobre o capital próprio no valor bruto de R\$ 21.067.893,30 (vinte e um milhões, sessenta e sete mil, oitocentos e noventa e três reais e trinta centavos), correspondente a R\$ 0,01772710965 por ação, após a dedução do imposto de renda na fonte ("IRRF") de 15%, nos termos do §2º do artigo 9º da Lei n.º 9.249/95, o valor líquido será de R\$ 17.907.709,31 (dezessete milhões, novecentos e sete mil, setecentos e nove reais e trinta e um centavos), correspondente a R\$ 0,01506804321 por ação, calculado sobre Patrimônio Líquido de 31/12/2021 acrescido ou reduzido de movimentações ocorridas em 2022, exceto quanto ao lucro do próprio exercício. O pagamento aos acionistas ocorrerá conforme vier a ser oportunamente deliberado, 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. Porto Alegre/RS, 12 de dezembro 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 da Mesa

Roberto Penna Chaves Neto
Secretário