

**CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A.**

CNPJ/MF Nº. 32.161.500/0001-00

NIRE Nº. 43300062627

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2020**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 16 de dezembro de 2020, às 17h00, na sede da Concessionária das Rodovias Integradas do Sul S.A. (“Companhia”), localizada na Av. Paraná, nº. 2.435, Bairro Navegantes, CEP 90240-600, Porto Alegre/RS.
2. **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **MESA:** Presidente: Eduardo Siqueira Moraes Camargo e Secretária: Érika Natsumi Matsumoto.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o destaque e o pagamento de juros sobre o capital próprio.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, por unanimidade de votos dos membros presentes, após debates e discussões, conforme atribuição prevista no artigo 34 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram aprovar o destaque de juros sobre o capital próprio com base no Patrimônio Líquido de 31 de dezembro de 2019 (deduzido ou acrescido, *pro rata die* de eventuais movimentações ocorridas até a presente data, exceto quanto ao resultado do próprio exercício), no valor bruto de R\$ 47.000.000,00 (quarenta e sete milhões de reais), correspondentes a R\$ 39,54710334145 por lote de 1.000 (mil) ações, 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 será de R\$ 39.950.000,00 (trinta e nove milhões, novecentos e cinquenta mil reais), correspondentes a R\$ 33,61503784023 por lote de 1.000 (mil) ações. Os juros sobre o capital próprio ora aprovados serão pagos em 21 de dezembro de 2020, conforme base acionária da presente data e, nos termos do artigo 35 do Estatuto Social da Companhia e serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório do exercício social de 2020, “*ad referendum*” da Assembleia Geral Ordinária que analisará as demonstrações financeiras deste exercício social.
6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, é assinada pelos membros da mesa e por todos os Conselheiros. Porto Alegre/RS, 16 de dezembro de 2020. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente da Mesa e Érika Natsumi Matsumoto, Secretária. **Conselheiros:** (1) Eduardo Siqueira Moraes Camargo; (2) Josiane Carvalho de Almeida; e (3) Érika Natsumi Matsumoto.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em Livro próprio.

---

*Érika Natsumi Matsumoto*  
*Secretária*  
*Assinado via certificado digital*