

CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A.

CNPJ/MF N°. 32.161.500/0001-00

NIRE N°. 43.300.062.627

COMPANHIA ABERTA

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2022**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 10 de novembro de 2022, às 11h00, na sede social da Companhia, localizada na Av. Paraná, n°. 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: **(i)** a celebração de termo de cessão contratual com terceiro; **(ii)** a celebração de contrato com terceiro; e **(iii)** as Informações Trimestrais do período encerrado em 30/09/2022.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos, deliberaram aprovar: **(i)** conforme previsto no Artigo 16, alínea (f) do Estatuto Social da Companhia: **(i.a)** a celebração de termo de cessão de direitos e obrigações oriundos dos Contratos n°s 4600044943 e 4600044936, firmados pela Companhia com a **Rfz Projetos, Construção e Serviços Rodoviários Ltda.** para a **Bc2 Infraestrutura S.A.**; **(i.b)** a contratação, pela Companhia, do **Consórcio SBS - Eldorado**, para execução dos serviços de restauração de pavimento das Rodovias BR-386/RS, BR-448/RS e BR-290/RS; e **(iii)** em cumprimento ao inciso (v) do artigo 142 da Lei 6.404/76 e, diante do Relatório de Revisão emitido pela **KPMG AUDITORES INDEPENDENTES** nesta data, aprovar as Informações Trimestrais do período encerrado em 30/09/2022, tudo 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, 10 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 da Mesa

Roberto Penna Chaves Neto
Secretário