CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A.
CNPJ/MF Nº. 32.161.500/0001-00
NIRE Nº. 43.300.062.627
COMPANHIA ABERTA

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 23 DE OUTUBRO DE 2026

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 23 de outubro de 2026, às 13h00, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Paraná, 2435, bairro Navegantes, Porto Alegre/RS.

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 totalidade dos acionistas, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124 da LSA.

4. MESA: Presidente: Eduardo Siqueira Moraes Camargo. Secretária: Fernanda Fonseca Reginato Borges.

5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(i)** tomar conhecimento da renúncia de **JOSIANE CARVALHO DE ALMEIDA** ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; e **(ii)** a eleição de seu respectivo substituto.

6. DELIBERAÇÕES: A acionista da Companhia, após debates e discussões, deliberou:

(i) aprovar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA;

(ii) tomar conhecimento do pedido de renúncia formulado pela Sra. **JOSIANE CARVALHO DE ALMEIDA**, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia em 21 de outubro de 2026;

(iii) aprovar a eleição de **RODRIGO ARAUJO ALVES**, brasileiro, casado, administrador e contador, portador da Cédula de Identidade RG nº. MG 10781719/SSP/MG e inscrito no CPFnº. 073.100.396-96, com endereço profissional na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 8.501, Andar 5, bairro Pinheiros, São Paulo/SP, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia. O mandato do membro do Conselho de Administração ora eleito se encerrará na data prevista para término do mandato do Conselheiro ora substituído, ou seja, até a data da realização da Assembleia Geral Ordinária de 2027.

O membro do Conselho de Administração ora eleito declara ter conhecimento do artigo 147 da LSA, e alterações posteriores, e consequentemente, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em Lei que o impeça de exercer atividades mercantis, conforme Termos de Posse, Declaração de Desimpedimento e de Renúncia à Remuneração arquivados na sede da Companhia.

O Presidente da Mesa informou, ainda, que o Conselheiro eleito apresentou currículo, bem como declaração para arquivo na sede da Companhia, cumprindo com as formalidades exigidas na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº. 80, de 29 de março de 2002 ("Resolução CVM nº. 80").

Com as deliberações acima, o Conselho de Administração, a partir da presente data, passa a ser composto pelos seguintes membros: **(i) EDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 23.818.436-5 SSP/SP e inscrito no CPF n.º 148.195.698-13, Membro Efetivo (Presidente), eleito na Assembléia Ordinária realizada em 16/04/2025; **(ii) ROBERTO PENNA CHAVES NETO**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 59.478.664-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 070.803.997-93, Membro Efetivo, eleito na Assembléia Ordinária realizada em 16/04/2025; e **(iii) RODRIGO ARAUJO ALVES**, brasileiro, casado, administrador e contador, portador da Cédula de Identidade RG n.º MG 10781719 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n.º 073.100.396-96, Membro Efetivo, eleito nesta data, com mandato até a data da realização da Assembleia Geral Ordinária de 2027, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos.

7. 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. Porto Alegre/RS, 23 de outubro de 2026. **Assinaturas**: Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente e Fernanda Fonseca Reginato Borges, Secretária. **Acionista**: **Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A.**, por Eduardo Siqueira Moraes Camargo.

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

Eduardo Siqueira Moraes Camargo	*Fernanda Fonseca Reginato Borges*
Presidente da Mesa	*Secretária*
Assinado com Certificado Digital ICP Brasil	*Assinado com Certificado Digital ICP Brasil*