

Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S.A.

CNPJ/MF nº 03.207.703/0001-83 – NIRE 35.300.171.870 | Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de agosto de 2024

1. Data, Hora e Local: Aos vinte e sete dias do mês de agosto de 2024, às 15:00 horas, no Município de Araras, Estado de São Paulo, na Via Anhanguera, Km 168, Pista Sul, Jardim Sobradinho. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do § 2º do Artigo 11 do Estatuto Social da Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S.A. ("Companhia"), tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Mesa:** Presidente: Sr. Nilton Leonardo Fernandes de Oliveira. Secretária: Sra. Sabrina Indelicato Penteadó. **4. Ordem do Dia: 4.1.** Aprovar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembleia geral de acionistas da Companhia, o pagamento de dividendos intermediários, até 31 de dezembro de 2024, à conta do lucro apurado no balanço levantado em 30 de junho de 2024, a serem imputados ao dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024, no valor total de R\$ 345.694.863,08 (trezentos e quarenta e cinco milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, oitocentos e sessenta e três reais e oito centavos). **5. Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram o que segue: **5.1.** Aprovar a matéria constante do item 4.1 da Ordem do Dia, aprovando o pagamento ali descrito; e **5.2.** Aprovar a lavratura da presente Ata sob a forma de sumário, nos termos do disposto no artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que após lida, discutida e achada conforme, foi assinada por: Presidente: Sr. Nilton Leonardo Fernandes de Oliveira e Secretária: Sra. Sabrina Indelicato Penteadó; Conselheiros: Sr. Sérgio Moniz Barretto Garcia, Roberto Paolini, e Flávia Lúcia Mattioli Tâmega. Araras, 27 de agosto de 2024. "Confere com a original lavrada em livro próprio". (ass.) **Sabrina Indelicato Penteadó** – Secretária. JUCESP – Registrado sob o nº 327.966/24-5 em 03/09/2024. Maria Cristina Frei – Secretária Geral.

Assinado digitalmente por:
FRANCISCO JORGE ROSA FILHO
CPF: 056.898.198-75
Data: 13/09/2024 07:59:06 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 9JNNY-Q9LYL-DAW6M-KWEV5

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA BARAO DO BANANAL L (CNPJ 71.661.599/0001-52) em 13/09/2024 07:59 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/9JNNY-Q9LYL-DAW6M-KWEV5>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>