

**CONCESSIONÁRIA DO
SISTEMA ANHANGÜERA-BANDEIRANTES S.A.**

CNPJ/MF Nº. 02.451.848/0001-62 - NIRE Nº. 35300154461 - COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2026

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 15 de maio de 2026, às 10h00, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Professora Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, nº 200, bairro Retiro, CEP 13.209-500, Jundiaí/SP. **2. PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. MESA:** Presidente: Eduardo Siqueira Moraes Camargo. Secretária: Fernanda Fonseca Reginato Borges. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** o pedido de renúncia do Sr. **GUILHERME MOTTA GOMES**, ao cargo de Diretor da Companhia; e **(ii)** a eleição de seu respectivo substituto. **5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos, conforme previsto no Artigo 16, deliberaram: **(i)** tomar conhecimento do pedido de renúncia formulado pelo Sr. **GUILHERME MOTTA GOMES**, ao cargo de Diretor da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia em 15/05/2026, agradecendo ao mesmo pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceu referida função; e **(ii)** aprovar a eleição de **RENATA REGIANE LACERDA SIMAS**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 24.576.835-X/SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº. 177.515.378-92, com endereço profissional na Avenida Professora Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, nº. 200, bairro Retiro, Jundiaí/SP, CEP: 13.209-500, para ocupar o cargo de Diretora, cujo mandato se encerrará na data prevista para término do mandato do Diretor ora substituído, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2028, devendo permanecer em seu cargo até a eleição e posse de seu substituto, tudo conforme termos e condições apresentados nesta reunião. A Diretora aceita sua nomeação, declarando neste ato ter conhecimento do art. 147 da Lei nº. 6.404, de 15/12/1976, e conseqüentemente, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que a impeça de exercer as atividades mercantis, conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento arquivados na sede da Companhia. O Presidente da Mesa informou ainda que a Diretora apresentou currículo, bem como declaração, para arquivar na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº. 367, de 29 de maio de 2002 ("ICVM 367"). Com as deliberações acima, a Diretoria, a partir da presente data, passa a ser composta pelos seguintes membros: **(i) Rodrigo Fernandes Monteiro**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 918.760.364-00 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 918.760.364-00, diretor presidente e de relação com investidores, eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 30/03/2026; **(ii) Fausto Camilotti**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n.º 30.719.637-9 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 298.542.608-10, diretor, eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 30/03/2026; e **(iii) Renata Regiane Lacerda Simas**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 24.576.835-X SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o n.º 177.515.378-92, diretora, eleita na reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia a se realizar após a assembleia geral ordinária de 2028, devendo os mesmos permanecerem em seu cargo até a eleição e posse de seus substitutos. **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, 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. Jundiaí/SP, 15 de maio de 2026. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente e Fernanda Fonseca Reginato Borges, Secretária. **Conselheiros: (1)** Josiane Carvalho de Almeida; **(2)** Eduardo Siqueira Moraes Camargo; 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 - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil*, e *Fernanda Fonseca Reginato Borges - Secretária - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil*. JUCESP nº 257.946/26-3 em 18.06.2026. *Marina Centurion Dardani - Secretária Geral*.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a infraestrutura da Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil. Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa JORNAL DE JUNDIAÍ REGIONAL em seu site de notícias.

DocuSigned by

Jornal de Jundiaí

Assinado por: LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICACOES LTDA:73137838000103
CPF: 02493605861
Data/Hora da Assinatura: 31/07/2024 21:26:23 BRTO: ICP-Brasil, OU: Presencial
L: Jundiaí, S: SP, C: BR
Emissor: AG: SINCOR RFB G5

59D71660504D46A...

