

EDIÇÃO DIGITAL CERTIFICADA

WWW.JJ.COM.BR

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

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 06 DE ABRIL DE 2026

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 06 de abril 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:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. MESA:** Presidente: Eduardo Siqueira Moraes Camargo; e Secretária: Betina Frank Castellanos Alem. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a distribuição de dividendos intermediários da Companhia, relativos ao exercício social de 2026; e (ii) o pagamento de dividendos propostos nas Demonstrações Financeiras de 31/12/2025 ("DFs 2025"). **5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, deliberaram, por unanimidade de votos, aprovar: (i) a distribuição de dividendos no valor de R\$ 197.400.000,00 (cento e noventa e sete milhões e quatrocentos mil reais), correspondente a R\$ 1,1280000000 por ação, a título de dividendos intermediários de 2026, à conta do saldo total da Reserva de Retenção de Lucros de 2025, os quais serão pagos com base na posição acionária da presente data, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária que analisará as contas do exercício de 2026 ("AGO 2027"); e (ii) o pagamento de dividendos no valor de R\$ 380.800.347,29 (trezentos e oitenta milhões oitocentos mil trezentos e quarenta e sete reais e vinte e nove centavos), correspondentes a R\$ 2,17600198451 por ação, à conta do saldo total dos dividendos adicionais propostos nas Demonstrações Financeiras de 31/12/2025 e aprovados na Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de março de 2026 ("AGO 2026"), tendo como base acionária a data da referida AGO 2026. Os dividendos intermediários e os dividendos adicionais serão pagos até 30/04/2026, 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. A certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com o previsto no § 1º do art. 10 da MP 2.200-2/2001 e na alínea "c", do §1º do art. 5º, da Lei nº 14.063/2020, e levada a registro perante a Junta Comercial competente. Jundiaí/SP, 06 de abril de 2026. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente e Betina Frank Castellanos Alem, 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, Betina Frank Castellanos Alem - Secretária - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil. JUCESP nº 178.984/26-7 em 22.04.2026. 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-73137638000103
CPF: 02453605861
Data/Hora da Assinatura: 31/07/2024 21:26:23 BRT

O: ICP-Brasil, OU: Presencial
L: Jundiaí, S: SP, C: BR
Emissor: AC SINCOR RFB G5



50D71660504D46A...