

EDIÇÃO DIGITAL CERTIFICADA

WWW.JJ.COM.BR

**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 22 DE ABRIL DE 2025

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 22 de abril de 2025, às 15h00, 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 a distribuição de dividendos intermediários da Companhia do exercício social de 2025 e pagamento de dividendos adicionais propostos de 2024. **5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos, conforme previsto no Artigo 16, alínea (m) do Estatuto Social, deliberaram aprovar: **(i) "ad referendum"** da Assembleia Geral Ordinária que analisará as contas do exercício de 2025, a distribuição de dividendos intermediários no valor de R\$ 197.400.000,00 (cento e noventa e sete milhões e quatrocentos mil reais), correspondentes a R\$ 1,12800000000 por ação, à conta da Reserva de Retenção de Lucros de 2024; e **(ii) o pagamento de R\$ 41.253.407,22** (quarenta e um milhões, duzentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e sete reais e vinte e dois centavos), correspondentes a R\$ 0,23573375554 por ação, à conta do saldo total dos dividendos adicionais propostos nas Demonstrações Financeiras de 31/12/2024 e aprovados na Assembleia Geral Ordinária realizada em 12/03/2025 ("AGO/2025"). Os dividendos intermediários e adicionais propostos ora aprovados serão pagos até 30/04/2025, sendo que os dividendos intermediários serão pagos com base na composição acionária desta data e os dividendos adicionais, com base na posição acionária da AGO/2025 que os aprovou. **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, 22 de abril de 2025. **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)** Waldo Edwin Pérez Leskovar. 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, Fernanda Fonseca Reginato Borges - Secretária - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil. JUCESP nº 140.417/25-4 em 30.04.2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.*

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 BRT

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

59D71660504D46A...

