

COMPANHIA OPERADORA DE RODOVIAS

CNPJ/MF Nº. 01.189.830/0001-71 - NIRE Nº. 35.300.189.817 - COMPANHIA FECHADA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 02 DE DEZEMBRO DE 2024

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 02 de dezembro de 2024, às 10h00, na sede social da Companhia, localizada na Rua Anchieta, nº. 204, Sala 609, Condomínio Uffizi Medical Center, bairro Vila Boaventura, CEP 13.201-804, Jundiaí/SP.

2. PRESEÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. MESA:** Presidente: Mariane Sertori Vaz, Secretária: Fernanda Fonseca Reginato Borges. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) o conhecimento da renúncia do Sr. **FERNANDO SANTOS SALLES**, 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 12, do Estatuto Social, deliberaram: (i) o pedido de renúncia formulado pelo Sr. **FERNANDO SANTOS SALLES**, ao cargo de Diretor da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia nesta data, agradecendo ao mesmo pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceu referida função; e (ii) aprovar a eleição de **PAULO MÁRCIO DE OLIVEIRA MONTEIRO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. M 739711/SSP/IMG e inscrito no CPF/MF sob o nº. 269.960.226-49, com endereço profissional na Rua Anchieta, nº. 204, Sala 609, Condomínio Uffizi Medical Center, bairro Vila Boaventura, Jundiaí/SP, CEP: 13.201-804, para ocupar o cargo de Diretor, cujo mandato se encerrará na data prevista para término do mandato do Diretor ora substituído, ou seja, em 29/04/2025, devendo o mesmo permanecer em seu cargo até a eleição e posse de seu substituto; tudo conforme termos e condições apresentados nesta reunião. O Diretor 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 o impeça de exercer as atividades mercantis, conforme Termos de Posse e Declaração de Desimpedimento arquivados na sede da Companhia. Com as deliberações acima, a Diretoria, a partir da presente data, passa a ser composta pelos seguintes membros: (i) **Aluisio de Assis Buzaid Junior**, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da Cédula de Identidade RG nº. 20.871.139-9 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 151.245.538-55, diretor, eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 29/04/2024; (ii) **Paulo Márcio de Oliveira Monteiro**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. M 739711 SSP/IMG e inscrito no CPF/MF sob o nº. 269.960.226-49, diretor, eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data; e (iii) **Mariane Sertori Vaz**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 33.618.152-8 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº. 351.420.768-26, diretora, eleita na Reunião do Conselho de Administração realizada em 29/04/2024, com mandato que se encerrará na data prevista para término do mandato do Diretor ora substituído, ou seja, em 29/04/2025, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos; 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, 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, 02 de dezembro de 2024.

Assinaturas: Mariane Sertori Vaz, Presidente e Fernanda Fonseca Reginato Borges, Secretária. **Conselheiros:** (1) Mariane Sertori Vaz; (2) Aluisio de Assis Buzaid Junior; e (3) Paulo Roberto Reckziegel Guedes. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em Livro próprio. *Mariane Sertori Vaz - Presidente da Mesa - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil, Fernanda Fonseca Reginato Borges - Secretária - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil. JUCESP nº 518/25-6 em 02.01.2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.*