

EDIÇÃO DIGITAL CERTIFICADA

WWW.JJ.COM.BR

COMPANHIA OPERADORA DE RODOVIAS
CNPJ/MF nº 01.189.830/0001-71 - NIRE nº 35.300.189.817 - COMPANHIA FECHADA
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 04 DE JUNHO DE 2025

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 04 de junho de 2025, às 08h00, na sede social da Companhia, localizada na Rua Anchieta, 204, Sala 609, Condomínio Uffizi Medical Center, bairro Vila Boaventura, Jundiaí/SP. **2. PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976 ("LSA"). **3. CONVOCAÇÃO:** Dispensados os avisos em face da presença da totalidade dos acionistas, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124 da LSA. **4. MESA:** Presidente: Vinicius Sciarra dos Santos. Secretária: Betina Frank Castellanos Alem. **5. ORDEM DO DIA:** (i) tomar conhecimento da renúncia de membro do Conselho de Administração; e (ii) eleger membro do Conselho de Administração. **6. DELIBERAÇÕES:** As acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, após debates e discussões, deliberaram aprovar: (i) A lavratura da presente ata sob a forma de sumário conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; (ii) Tomar conhecimento do pedido de renúncia formulado pela Sra. **MARIANE SERTORI VAZ**, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia em 02 de junho de 2025, agradecendo à mesma pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceu referida função; (iii) A eleição do seguinte membro do Conselho de Administração: **VINICIUS SCIARRA DOS SANTOS**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 28478440/SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 216.641.598-94, com endereço profissional na Rua Anchieta, 204, Sala 609, Condomínio Uffizi Medical Center, bairro Vila Boaventura, Jundiaí/SP, CEP 13.201-804, com mandato de até a assembleia geral ordinária de 2026, devendo permanecer em seu cargo até a eleição e posse de seu substituto; O membro do Conselho de Administração ora eleito declara ter conhecimento do artigo 147 da LSA, e alterações posteriores, e consequentemente, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em Lei que o impeça de exercer atividades mercantis, conforme Termos de Posse, Declaração de Desimpedimento e de Renúncia à Remuneração arquivados na sede da Companhia; Com as deliberações acima, o Conselho de Administração, a partir da presente data, passa a ser composto pelos seguintes membros: (i) **Vinicius Sciarra dos Santos**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 28478440 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 216.641.598-94, Membro Efetivo (Presidente), eleito na Assembleia Extraordinária realizada nesta data; (ii) **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, Membro Efetivo, eleito na Assembleia Ordinária realizada em 31/10/2023; e (iii) **Paulo Roberto Reckziegel Guedes**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº MG 13975681 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 400.540.200-34, Membro Efetivo, eleito na Assembleia Ordinária realizada em 28/04/2023, com mandato até a assembleia geral ordinária de 2026, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. **7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, 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, 04 de junho de 2025. **Assinaturas:** Vinicius Sciarra dos Santos, Presidente e Betina Frank Castellanos Alem, Secretária. Acionistas: (1) **SUCEA PARTICIPAÇÕES S.A.**, por Mariane Sertori Vaz e Leonardo de Mattos Galvão; (2) **OPPER INVESTIMENTOS S.A.**, por Ana Maria Marcondes Penido Sant'Anna; (3) **SOARES PENIDO OBRAS, CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.**, por Aluisio de Assis Buzaid Junior e Eduarda Penido Dalla Vecchia; e (4) **ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPAÇÕES S.A.**, por José Henrique Braga Polido Lopes e Renato Torres de Faria. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em Livro próprio. *Vinicius Sciarra dos Santos - Presidente da Mesa - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil, Betina Frank Castellanos Alem - Secretária - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil. JUCESP nº 267.203/25-1 em 04.08.2025, 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: 02493605681
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

ICP

Brasil

59D71660504D46A...