

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 REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 04 DE JUNHO DE 2025

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 04 de junho de 2025, 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. PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. MESA:** Presidente: Vinicius Sciarra dos Santos. Secretária: Fernanda Fonseca Reginato Borges. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** tomar conhecimento da renúncia da Sra. **MARIANE SERTORI VAZ**, ao cargo de Diretora da Companhia; e **(ii)** 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 pela Sra. **MARIANE SERTORI VAZ**, ao cargo de Diretora da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia em 04/06/2025, agradecendo à mesma pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceu referida função; e **(ii)** aprovar a eleição de **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, 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, até a primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a assembleia geral ordinária de 2026, devendo 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 consequentemente, 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 29/04/2025; **(ii) Paulo Márcio de Oliveira Monteiro**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. M 739711 SSP MG e inscrito no CPF/MF sob o nº. 269.960.226-49, diretor, eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 02/12/2024; e **(iii) 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, diretor, eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em nesta data, com mandato de até a primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a assembleia geral ordinária de 2026, devendo permanecer em seu cargo até a eleição e posse de seu substituto. **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, 04 de junho de 2025. **Assinaturas:** Vinicius Sciarra dos Santos, Presidente e Fernanda Fonseca Reginato Borges, Secretária. **Conselheiros:** **(1)** Aluisio de Assis Buzaid Junior; **(2)** Paulo Roberto Reckziegel Guedes; e **(3)** Vinicius Sciarra dos Santos. 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, Fernanda Fonseca Reginato Borges - Secretária - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil. JUCESP nº 226.377/25-8 em 16.07.2025. 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 de 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: 02493605581
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...

ICP-Brasil