

PUBLICIDADE LEGAL

CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A.
 CNPJ/MF Nº. 32.161.500/0001-00 - NIRE Nº. 43.300.062.627 - COMPANHIA ABERTA
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 23 DE OUTUBRO DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 23 de outubro de 2023, às 10h00, na sede social da Companhia, localizada na Av. Paraná, nº. 2435, bairro Navegantes, CEP 90.240-600, Porto Alegre/RS. **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: (i) a distribuição de dividendos; (ii) o pagamento de dividendos; e (iii) o pagamento de juros sobre o capital próprio da Companhia. **5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos, conforme previsto no Artigo 16, deliberaram: (i) aprovar a distribuição de dividendos pela Companhia no valor total de R\$ 99.792.290,69 (noventa e nove milhões, setecentos e noventa e dois mil, duzentos e noventa reais e sessenta e nove centavos), correspondentes a R\$ 0,0839680007 por ação, sendo: (i.a) "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária que analisará as contas do exercício de 2023, o valor de R\$ 51.371.290,69 (cinquenta e um milhões, trezentos e setenta e um mil, duzentos e noventa reais, e sessenta e nove centavos), correspondentes a R\$ 0,043225228550 por ação ordinária, com base acionária desta data; e (i.b) à conta de dividendos adicionais propostos nas Demonstrações Financeiras de 2022, conforme aprovado na Assembleia Geral Ordinária de 12 de abril de 2023 ("AGO"), o valor de R\$ 48.421.000,00 (quarenta e oito milhões, quatrocentos e vinte e um mil reais) correspondentes R\$ 0,040742772150 por ação ordinária, com base na composição acionária da referida AGO; e (ii) o pagamento de juros sobre o capital próprio, no montante líquido de R\$ 17.907.709,31 (dezesete milhões, novecentos e sete mil, setecentos e nove reais e trinta e um centavos) correspondente a R\$ 0,01506804321 por ação, calculado sobre Patrimônio Líquido de 31/12/2021 acrescido ou reduzido de movimentações ocorridas em 2022, exceto quanto ao lucro do exercício de 2022, conforme deliberado seu destaque na reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 23 de dezembro de 2022. Os juros sobre o capital próprio ora aprovados serão pagos conforme base acionária de seu destaque, 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. Porto Alegre/RS, 23 de outubro de 2023.

Assinaturas: Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente e Fernanda Fonseca Reginato Borges, Secretária. **Conselheiros:** (1) Eduardo Siqueira Moraes Camargo; (2) Pedro Paulo Archer Sutter; 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, Fernanda Fonseca Reginato Borges - Secretária - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil, JUCERGS - Certifico o registro sob o nº 9476498 em 06/12/2023 da Empresa: CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A., CNPJ 32161500000100 e Protocolo 234377615 - 29/11/2023. José Tadeu Jacoby - Secretário Geral.*

Jornal do Comércio
 O Jornal de economia e negócios do RS

BAIXE O
APP JC

Jornalismo sério e de credibilidade na palma da sua mão

Acesso ilimitado para assinantes JC:

- Últimas notícias
- Versão para folhear
- Notificações das notícias mais importantes

