

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 06 DE DEZEMBRO DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 06 de dezembro de 2023, às 18h00, 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: (i)** Tomar conhecimento da renúncia da Sra. **THAIS CAROLINE BORGES**, ao cargo de Diretora da Companhia; e **(ii)** Deliberar sobre a eleição de seu respectivo substituto. **5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos, conforme previsto no Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram: **(i)** tomar conhecimento do pedido de renúncia formulado pela Sra. **THAIS CAROLINE BORGES**, ao cargo de Diretora da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia nesta data, agradecendo à mesma pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceu referida função; e **(ii)** aprovar a eleição de **ANGELO LUIZ LODI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº. M2965141/SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº. 666.536.066-00, com endereço profissional na Av. Paraná, nº. 2435, bairro Navegantes, Porto Alegre/RS, CEP: 90.240-600, 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 da Companhia que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 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 Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento arquivados na sede da Companhia. O Presidente da Mesa informou ainda que o Diretor apresentou currículo, bem como declaração, para arquivar na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº. 80, de 29 de março de 2022 ("RCVM 80"). Com as deliberações acima, a Diretoria, a partir da presente data, passa a ser composta pelos seguintes membros: **(i) Fausto Camilotti**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 30.719.637-9 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 298.542.608-10, diretor presidente e de relações com investidores, eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 12/04/2023; **(ii) Eduardo Siqueira Moraes Camargo**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. 23.818.436-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 148.195.698-13, diretor, eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 12/04/2023; e **(iii) Angelo Luiz Lodi**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº. M2965141 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº. 666.536.066-00, diretor, eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, com mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração da Companhia que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2025, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. **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, 06 de dezembro 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 e Fernanda Fonseca Reginato Borges - Secretária - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil.* JUCERGS - Certifico o registro sob o nº 10236248 em 10/02/2024 e Protocolo 234927887 - 23/01/2024, José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

PUBLICIDADE LEGAL TEM DATA CERTA PARA SER PUBLICADA!

O JC possui um portal específico que oferece praticidade e segurança para as publicações legais. Todas as publicações são certificadas digitalmente, respeitando integralmente as regras e normas estabelecidas por lei. Entre em contato para fazer um orçamento e conhecer melhor nosso produto.

- ✉ agencias@jornaldocomercio.com.br
- ✉ comercial@jornaldocomercio.com.br
- ☎ (51) 3213-1333 / 3213-1338
- 📞 (51) 9 9649-0062

Jornal do Comércio
O Jornal de economia e negócios do RS



*Escaneie o QR Code para ter acesso ao portal de publicidade legal do JC