

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 15 DE ABRIL DE 2024

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 15 de abril de 2024, às 15h00, na sede social da Companhia, localizada na Avenida 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 do Sr. **EDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGO**, ao cargo de Diretor da Companhia; (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 22 do Estatuto Social, deliberaram: (i) tomar conhecimento do pedido de renúncia formulado pelo Sr. **EDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGO**, ao cargo de Diretor da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia em 15/04/2024, agradecendo ao mesmo pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceu referida função; e (ii) aprovar a eleição de (1) **GUILHERME MOTTA GOMES**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 08.740.792-0/FP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº. 012.980.057-01, para ocupar o cargo de **Diretor Presidente** e, de acordo com a Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº. 44, de 23 de agosto de 2021, conforme alterada e atualmente em vigor ("RCVM 44"), designá-lo, para ocupar também o cargo de **Diretor de Relações com Investidores**; e (2) **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, para ocupar o cargo de **Diretor**, cujo mandato se encerrará na data prevista para término do mandato dos Diretores ora substituídos, ou seja, até a 1ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia 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, tudo conforme termos e condições apresentados nesta reunião. Os Diretores aceitam suas nomeações, declarando neste ato terem conhecimento do art. 147 da Lei nº. 6.404, de 15/12/1976, e consequentemente, não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as atividades mercantis, conforme Termos de Posse e Declaração de Desimpedimento arquivados na sede da Companhia. O Presidente da Mesa informou ainda que os Diretores apresentaram currículo, bem como declaração, para arquivo 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"), tudo conforme termos e condições apresentados nesta reunião. Com as deliberações acima, a Diretoria, a partir da presente data, passa a ser composta pelos seguintes membros: (i) **GUILHERME MOTTA GOMES**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 08.740.792-0/FP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº. 012.980.057-01, Diretor Presidente e de Relações com Investidores, eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em nesta data; (ii) **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, eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em nesta data; 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 em 06/12/2023, com mandato até a 1ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia 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, 15 de abril de 2024. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente e Fernanda Fonseca Reginato Borges, Secretária. **Conselheiros:** (1) Eduardo Siqueira Moraes Camargo; (2) Josiane Carvalho de Almeida; 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 10416475 em 13/06/2024 e Protocolo 241987806 - 12/06/2024, José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.



Siga o

CANAL DO JORNAL DO COMÉRCIO

e receba notícias direto no seu WhatsApp



Escaneie o QR Code e faça parte do Canal do JC

