

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 17 DE JULHO DE 2024

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 17 de julho de 2024, às 10h00, 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. **GUILHERME MOTTA GOMES**, ao cargo de Diretor Presidente e de Relações com Investidores 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, deliberaram: (i) tomar conhecimento do pedido de renúncia formulado pelo Sr. **GUILHERME MOTTA GOMES**, ao cargo de Diretor Presidente e de Relações com Investidores da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia em 17/07/2024, agradecendo ao mesmo pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceu referida função; e (ii) aprovar a eleição de **FERNANDO HENRIQUE PEREIRA DE MARCHI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº. 27.704.892-8/SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 287.449.498-47, com endereço profissional na Avenida Paraná, nº. 2435, bairro Navegantes, Porto Alegre/RS, CEP: 90.240-600, para ocupar o cargo de Diretor Presidente e de Relações com Investidores, 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 após 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 arquivado na sede da Companhia. O Presidente da Mesa informou ainda que o Diretor apresentou 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"). Com as deliberações acima, a Diretoria, a partir da presente data, passa a ser composta pelos seguintes membros: (i) **FERNANDO HENRIQUE PEREIRA DE MARCHI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº. 27.704.892-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 287.449.498-47, Diretor Presidente e de Relações com Investidores, eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada 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 15/04/2024; 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 15/04/2024, com mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração da Companhia após 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, 17 de julho de 2024. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente e Fernanda Fonseca Reginato Borges, Secretária. **Conselheiros:** (1) Josiane Carvalho de Almeida; (2) Eduardo Siqueira Moraes Camargo; 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 10487746 em 06/08/2024 e Protocolo 242745628 - 30/07/2024. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

**BAIXE O
APP JC**

DISPONÍVEL NO **Google play**

DISPONÍVEL NA **App Store**

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E VERSÃO PARA FOLHEAR!