

**CONCESSIONÁRIA DAS
RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A.**

CNPJ Nº. 32.161.500/0001-00 - NIRE Nº. 43.300.062.627 - COMPANHIA ABERTA

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 02 DE DEZEMBRO DE 2025

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 02 de dezembro de 2025, às 10h00, na sede social da Companhia, localizada na Av. Paraná, nº 2.435, Bairro Navegantes, Porto Alegre/RS. **2. PRESEÇA:** Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976 ("LSA"). **3. CONVOCAÇÃO:** Dispensados os avisos em face da presença da única acionista, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124 da LSA. **4. MESA:** Presidente: Eduardo Siqueira Moraes Camargo. Secretária: Fernanda Fonseca Reginato Borsari. **5. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) o aumento do capital social da Companhia, com a consequente alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social e (ii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia. **6. DELIBERAÇÕES:** A única acionista da Companhia deliberou: (i) aprovar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; (ii) aprovar o aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais) em moeda corrente nacional, mediante a emissão de 120.000.000 (cento e vinte milhões) de novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, a serem subscritas e integralizadas por sua única acionista Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A., conforme boletim de subscrição anexo à presente ata (**ANEXO I**), passando o capital da Companhia para R\$ 1.408.456.196,00 (um bilhão, quatrocentos e oito milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, cento e noventa e seis reais), dividido em 1.408.456.196 (um bilhão, quatrocentos e oito milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, cento e noventa e seis) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal e, consequentemente alterar o *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: "**Artigo 5º.** O capital social é de R\$ 1.408.456.196,00 (um bilhão, quatrocentos e oito milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, cento e noventa e seis reais) totalmente subscrito e parcialmente integralizado, dividido em 1.408.456.196 (um bilhão, quatrocentos e oito milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, cento e noventa e seis) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal." (iii) consolidar o Estatuto Social da Companhia, de acordo com as alterações aprovadas nesta assembleia, conforme constante do **ANEXO II** a presente ata, tendo uma via levada a registro perante a Junta Comercial competente, dispensada a sua publicação na íntegra. **7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, 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 "a", do §1º do artigo 5º, da Lei nº 14.063/2020, e levada a registro perante a Junta Comercial competente. Porto Alegre/RS, 02 de dezembro de 2025. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente e Fernanda Fonseca Reginato Borsari, Secretária. **Acionista:** **MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.**, por Eduardo Siqueira Moraes Camargo. 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 Borsari - Secretária - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil.** JUCERGS - Certifico o registro sob o nº 113952330 em 19/12/2025 e Protocolo 254606326 - 15/12/2025. José Tadeu Jacoby - Secretário Geral. **CONCESSIONÁRIA DAS ROODVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A. - CNPJ Nº. 32.161.500/0001-00 - NIRE Nº. 43.300.062.627 - COMPANHIA ABERTA - ANEXO I - BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO:** Boletim de Subscrição de 120.000.000 (cento e vinte milhões) de novas ações ordinárias, representativas do capital social da Companhia. **Acionista:** **MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.**, sociedade por ações, com sede na Avenida Doutora Ruth Cardoso, nº 8.501, 5º andar, Pinheiros, CEP: 05425-070, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 02.846.056/0001-97, representada por **WALDO EDWIN PÉREZ LESKOVAR**, norte americano, casado sob o regime de comunhão universal de bens, engenheiro elétrico, portador do Registro Nacional de Estrangeiros RNE W616562-V, inscrito no CPF/MF sob o nº. 170.070.048-06; e **EDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identificação RG nº. 23.818.436-5/SP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 148.195.698-13. **Assinaturas -** Waldo Edwin Pérez Leskovar, Eduardo Siqueira Moraes Camargo. **Ações Subscritas:** 120.000.000, **Valor:** R\$ 120.000.000,00, **Forma de Integralização:** Em moeda corrente até 15/12/2025; **TOTAL - Ações Subscritas:** 120.000.000, **Valor:** R\$ 120.000.000,00. Porto Alegre/RS, 02 de dezembro de 2025. **Eduardo Siqueira Moraes Camargo - Presidente da Mesa - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil - Fernanda Fonseca Reginato Borsari - Secretária - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil.**

Jornal do Comércio

**NO SEU TEMPO
NO SEU ALCANCE**

CONTEÚDO, ANÁLISES E PODCASTS



Baixe o App
e conecte-se
à informação com
apenas um clique!