

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 10 DE MAIO DE 2022

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 10 de maio de 2022, às 14h00, 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. Secretário: Roberto Penna Chaves Neto. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a: **(i)** a celebração de contrato entre partes relacionadas; **(ii)** doação de recursos pela Companhia para o Instituto CCR ("ICCR") e **(iii)** contratação, pela Companhia, da KPMG Auditores Independentes Ltda. ("KPMG Auditores Independentes"). **5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos, conforme previsto no Artigo 16, alíneas (d), (h) e (o), deliberaram aprovar: **(i)** a celebração do Acordo de Compartilhamento de Recursos mediante Rateio de Custos e Despesas entre Partes Relacionadas ("Acordo de Compartilhamento") e respectivo Termo de Adesão ao Acordo de Compartilhamento entre a Companhia e a CCR S.A. e sua respectiva filial CCR GBS, sendo que a assinatura do Acordo de Compartilhamento e do Termo de Adesão ficarão condicionados à obtenção de aprovação pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e não objeção da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); **(ii)** a doação de recursos ao ICCR; e **(iii)** a contratação e nomeação, pela Companhia, da **KPMG Auditores Independentes**, para a prestação do serviço de auditoria das demonstrações financeiras dos exercícios sociais que se encerrarão em 31 de dezembro de 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, ratificando-se a prestação dos serviços iniciados em 29/03/2022; 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. Porto Alegre/RS, 10 de maio de 2022. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente e Roberto Penna Chaves Neto, Secretário. **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; Roberto Penna Chaves Neto - Secretário.* JUCERGS - Certifico o registro sob o nº 8303710 em 29/05/2022 da Empresa: CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A., CNPJ 32161500000100 e Protocolo 221670149 - 26/05/2022. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário Geral.

Jornal do Comércio

O Jornal de economia e negócios do RS

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) 99649-0062



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