



 **Concessionária da Rodovia MG-050 S.A.**
CNPJ/MF nº: 08.822.767/0001-08 - NIRE: 31.300.025.055
Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 16 de Abril de 2024.

1. Data, Hora e Local: No dia 16 de abril de 2024 às 9:00 horas, nos termos do art. 13 do seu Estatuto Social, na sede da sua controladora, situada na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, 758, 12º andar, conjunto 122, bairro Itaim Bibi, na cidade de São Paulo/SP. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em razão da presença física ou por vídeo conferência da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do art. 13, §4 e §7 Estatuto Social da Companhia. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Almir Bittencourt Paceli Junior; Secretário: Renato de Menezes Pires. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i)** o relatório da administração e as contas da diretoria, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e **(ii)** a proposta de destinação do resultado do exercício social findo em 2023. **5. Deliberações:** Discutidas as matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o quanto segue: 5.1. Em relação ao item **(i)** da ordem do dia, manifestar sua concordância com o relatório da administração e as contas da diretoria, bem como com as demonstrações financeiras, inclusive com relação as suas notas explicativas e parecer dos auditores independentes, todos apresentados nesta data, sem nenhuma ressalva, conforme documentos arquivados na sede da Companhia e determinando que tais documentos sejam submetidos à aprovação da Assembleia Geral Ordinária a se realizar até o dia 29 de abril de 2024; 5.2. Em relação ao item **(ii)** da ordem do dia, aprovar a proposta de alocação do prejuízo apurado pela Companhia durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2023, no valor de R\$37.182.838,35 (trinta e sete milhões, cento e oitenta e dois mil, oitocentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos), para a conta de prejuízos acumulados, sem redução do capital social, não havendo também distribuição de dividendos pela Companhia, conforme destacado nas demonstrações financeiras da Companhia, submetendo tal proposta para deliberação da Assembleia Geral Ordinária a se realizar até o dia 29 de abril de 2024. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, a presente ata foi lavrada, lida, aprovada, e assinada pelos presentes. **7. Assinaturas:** Mesa: Presidente: Almir Bittencourt Paceli Junior; e Secretário: Renato de Menezes Pires. **Membros do Conselho de Administração:** Roberto Mengucci, Paulo Heli Alves Ferreira, Marco Stocchi Grava, Enrica Marra, Almir Bittencourt Paceli Junior, Marcelo de Afonseca e Silva, Rafael Silveira e Silveira e Wendel da Silva Caleffi. Esta é cópia da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 16 de abril de 2024. **Almir Bittencourt Paceli Junior** - Presidente, **Renato de Menezes Pires** - Secretário. **Conselheiros:** Roberto Mengucci, Paulo Heli Alves Ferreira, Marco Stocchi Grava, Enrica Marra, Almir Bittencourt Paceli Junior, Marcelo de Afonseca e Silva, Rafael Silveira e Silveira, Wendel da Silva Caleffi. **Diretores:** **José Renato Ricciardi** - Diretor-Presidente, **Alexandre Tujisoki** - Diretor Financeiro e de RI. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certificado o registro sob o nº 11684712 em 07/05/2024. Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/4F31-B3D7-54D6-1E26> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 4F31-B3D7-54D6-1E26



Hash do Documento

WCQACGKuA0MI2ri8XeG5jrSAwabj/qc6BeRVe6GAqYs=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/05/2024 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 20/05/2024 22:14 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

