

CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ/MF nº 10.647.979/0001-48

NIRE 35.300.366.026

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 28 dias do mês de abril de 2025, às 10 horas, virtualmente.
2. **PRESENÇA:** Presentes os membros titulares do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Srs. Leonardo Armando Yamamoto, Rodrigo Romualdo Moreira, Ricardo Faria Paes, Jean-François Roberge e Felipe Montoro Jens. Presentes, também, como convidados, os Srs. Douglas Longhi e André de Paula Yusiasu.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Leonardo Armando Yamamoto e secretariados pela Sra. Vanessa Sandrim.
4. **CONVOCAÇÃO E ORDEM DO DIA:** Dispensada a convocação diante da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, iniciou-se a reunião pelas matérias de deliberação.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes, após o exame, a discussão e a votação das matérias constantes da ordem do dia, deliberaram o quanto segue:
 - 5.1 Aprovar, por unanimidade, a Proposta de Deliberação PD.CA-CRB nº 06/2025 com manifestação favorável à submissão à Assembleia Geral Extraordinária da proposta de reperfilamento da curva de amortização das debêntures CBAN22, incluindo alteração da data de vencimento de 15 de julho de 2027 para 15 de julho de 2032, conforme apresentado no anexo da referida PD.

Por fim, ficam os membros do Conselho de Administração e diretores da Companhia autorizados a praticarem todos os atos e adotarem todas as medidas necessárias para dar cumprimento às deliberações acima, de acordo com a lei aplicável.

6. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, a qual lida, discutida e achada conforme, foi aprovada virtualmente pelos conselheiros.

MESA: Leonardo Armando Yamamoto – Presidente; Vanessa Sandrim – Secretária. **Membros do Conselho de Administração Presentes:** Leonardo Armando Yamamoto, Rodrigo Romualdo Moreira, Ricardo Faria Paes, Jean-François Roberge e Felipe Montoro Jens.

Documento Arquivado: Proposta de Deliberação nº 06/2025.

Certifico e dou fé que essa ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Itatiba/SP, 28 de abril de 2025.

Vanessa Sandrim
Secretária