

**CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A.**

**[COMPANHIA ABERTA]**

**NIRE 35300366026**

**CNPJ/MF Nº 10.647.979/0001-48**

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 25 de setembro de 2024, às 13:00 horas, virtualmente.
2. **PRESENÇA:** Presentes os membros titulares do Conselho de Administração da Companhia: Srs. Rodrigo Romualdo Moreira, Ricardo Faria Paes, Jean-François Roberge e Felipe Montoro Jens. Presente, também, o membro suplente do Sr. Leonardo Armando Yamamoto, o Sr. Matheus de Franceschi Rossetto. Presentes, também, como convidados, os Srs. Douglas Longhi e André de Paula Yusiasu.
3. **MESA:** Matheus de Franceschi Rossetto – *Presidente*; e Vanessa Sandrim – *Secretária*.
4. **CONVOCAÇÃO E ORDEM DO DIA:** Convocação feita por e-mail enviado em 10 de setembro de 2024, retificada em 20 de setembro de 2024. Diante da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, iniciou-se a reunião pelas matérias de deliberação.
5. **MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:** Após as devidas análises das Propostas de Deliberação (“PDs”), cujas cópias e documentação conexas foram encaminhadas previamente para conhecimento dos conselheiros e permanecerão arquivadas na sede da Companhia, **foram aprovadas, por unanimidade dos membros do Conselho de Administração**, as seguintes PDs:
  - 5.1 Proposta de Deliberação PD.CA-CRB nº 13/2024, com manifestação favorável para submissão à Assembleia Geral Extraordinária da proposta de distribuição de juros sobre capital próprio e dividendos, pela Companhia, no montante de R\$ 74.900.000,00 (setenta e quatro milhões e novecentos mil reais), nos termos da referida PD.
  - 5.2 Proposta de Deliberação PD.CA-CRB nº 14/2024, autorizando a renovação, pela Companhia, do Capital de Giro, no valor de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), nos termos da referida PD.

Por fim, ficam os 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 DA ATA**: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, a qual lida, discutida e achada conforme, foi aprovada virtualmente pelos conselheiros.

**MESA**: Matheus de Franceschi Rossetto – Presidente; Vanessa Sandrim – Secretária. **MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**: Matheus de Franceschi Rossetto, Rodrigo Romualdo Moreira, Ricardo Faria Paes, Jean-François Roberge e Felipe Montoro Jens.

Documentos Arquivados: Propostas de Deliberação nº 13/2024; 14/2024 e a apresentação realizada durante a Reunião do Conselho de Administração da Companhia.

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

Itatiba/SP, 25 de setembro de 2024.

Vanessa Sandrim  
Secretária