

CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A.

[COMPANHIA ABERTA]

NIRE 35300366026

CNPJ/MF N° 10.647.979/0001-48

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- DATA, HORA E LOCAL:** No dia 06 de março de 2026, às 13:00 horas, virtualmente.
- PRESENÇA:** Presentes os membros titulares do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Srs. Leonardo Armando Yamamoto, Rodrigo Romualdo Moreira, Guilherme Walder Mora Ramalho, Sinisa Papp e Felipe Montoro Jens. Presentes, também, como convidados, os Srs. Douglas Longhi e André de Paula Yusiasu.
- MESA:** Leonardo Armando Yamamoto – *Presidente*; e Vanessa Sandrim – *Secretária*.
- CONVOCAÇÃO E ORDEM DO DIA:** Convocação feita por e-mail enviado em 19 de fevereiro de 2026 e retificada por e-mail enviado em 1º de março de 2026. Diante da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, iniciou-se a reunião levando-se ao conhecimento dos membros do Conselho, por meio de carta dirigida à Companhia, datada de 31 de dezembro de 2025, a renúncia apresentada pelo Sr. **JEAN-FRANÇOIS ROBERGE**, canadense, casado, diretor, possuidor do passaporte n.º AJ819163, residente e domiciliado em 175 West 60th street, cidade de Nova Iorque, Estados Unidos da América, ao cargo de Conselheiro Titular da Companhia. Os Conselheiros agradeceram a atuação eficaz e competente no exercício do cargo do Sr. Jean-François Roberge, desejando boas-vindas ao novo Conselheiro Titular **SINISA PAPP**, croata, casado, profissional de investimentos, portador do passaporte n.º 011080689, residente e domiciliado em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, com endereço comercial na Al Mamoura Building, Al Muroor and

15th Street, Abu Dhabi 45005, Emirados Árabes Unidos, conforme aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 13/02/2026.

5. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO: Após a devida análise das Propostas de Deliberação (“PD”), 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 01/2026, para submissão à Assembleia Geral Ordinária das Demonstrações Financeiras, do Relatório de Administração e da Destinação do Resultado do Exercício findo em 31/12/2025, além da Fixação do Limite Global de Remuneração dos Administradores da Companhia.

5.2 Proposta de Deliberação PD.CA-CRB nº 02/2026, para retificação do CAPEX anual de 2026, conforme termos da referida PD.

Ficou instituído ainda que, a partir da presente Reunião do Conselho de Administração, as atas serão assinadas digitalmente, bem como os livros de atas serão feitos de forma digital.

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: Leonardo Armando Yamamoto – Presidente; Vanessa Sandrim – Secretária.

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Leonardo Armando Yamamoto, Rodrigo Romualdo Moreira, Guilherme Walder Mora Ramalho, Sinisa Papp e Felipe Montoro Jens.

Documentos Arquivados: (i) Propostas de Deliberação nº 01/2026 e 02/2026 e (ii) 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, 06 de março de 2026.

Vanessa Sandrim
Secretária