

CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A.

CNPJ/ME Nº 10.647.979/0001-48

NIRE 35300366026

COMPANHIA ABERTA

(CATEGORIA B)

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2024

1. Data, Hora e Local. Realizada no dia 26 de abril de 2024, às 10:00 horas, na sede da Companhia localizada na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), Km 110 + 400, Pista Sul, s/n, Sítio da Moenda, CEP: 13.252-800, Município de Itatiba, Estado de São Paulo.

2. Convocação. Dispensada a publicação de editais de convocação, consoante o disposto no §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia.

3. Presença. Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas no respectivo Livro de Registro de Presença de Acionistas, e ainda, em cumprimento ao disposto no § 1º do artigo 134 da Lei nº 6.404/76, Sr. Douglas Longhi, representante da administração da Companhia e o Sr. Eduardo Affonso de Vasconcelos, inscrito no CRC sob o nº 1SP – 166001/O-3, representante da BDO RCS Auditores Independentes SS, auditora independente da Companhia.

4. Mesa. Sr. Leonardo Armando Yamamoto, Presidente e Vanessa Sandrim, Secretária.

5. Ordem do Dia. Deliberar sobre: (i) o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes, emitido pela BDO RCS Auditores Independentes SS, previamente remetidos aos Acionistas e publicados no “Jornal Data Mercantil”, edição de 28 de março de 2024, sendo que as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração encontram-se devidamente disponíveis no *website* da Companhia <https://ri.rotadasbandeiras.com.br/> e na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), desde 27 de março de 2024; (ii) a Destinação dos Resultados da Companhia; (iii) a fixação do Limite Global de Remuneração dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2024; e (iv) a destinação do resultado apurado pela Companhia no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023.

6. Deliberações. Os acionistas presentes tomaram as seguintes deliberações, por unanimidade de votos e sem qualquer ressalva:

A) Aprovar a lavratura da ata desta assembleia na forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo a transcrição apenas das deliberações tomadas, conforme dispõe o artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76;

B) Aprovar o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, sendo dispensada pelos Acionistas a leitura de tais documentos, por serem de conhecimento geral;

C) Aprovar a destinação do lucro líquido gerado no exercício findo em 31 de dezembro de 2023, no valor total de R\$ 218.208.147,81 (duzentos e dezoito milhões, duzentos e oito mil, cento e quarenta e sete reais e oitenta e um centavos). A destinação do lucro gerado foi realizada da seguinte forma: (i) 5% do valor total, correspondente a R\$ 10.910.407,39 (dez milhões, novecentos e dez mil, quatrocentos e sete reais e trinta e nove centavos) destinado à constituição de reserva legal, conforme determina o art.193 da lei nº 6.404/76; (ii) 25% do valor total, correspondente a R\$ 51.824.435,10 (cinquenta e um milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e dez centavos) para o pagamento de dividendos mínimos obrigatórios¹; (iii) o valor de R\$ 8.175.564,90 (oito milhões, cento e setenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos) distribuídos como juros sobre capital próprio e (iv) o valor de R\$ 147.297.740,42 (cento e quarenta e sete milhões, duzentos e noventa e sete mil, setecentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos), destinado à formação de reserva de retenção de lucro. Após as compensações e destinações descritas nesse item, o Patrimônio Líquido da Companhia passa a ter o valor total de R\$ 1.030.875.764,64 (um bilhão, trinta milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos);

D) Aprovar a fixação do montante de R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), como limite global da remuneração dos Administradores da Companhia, em conformidade com o artigo 152 da Lei nº 6.404/76, cabendo a individualização da remuneração ao Conselho de Administração da Companhia, aplicando-se referida deliberação para o ano calendário de 2024, ratificando-se os atos anteriormente praticados;

¹ Em 2 de outubro de 2023, a Companhia efetuou o pagamento de R\$ 60.000 mil a título de Juros sobre Capital Próprio (JCP). Conforme previsto pelo ICPC 08 (R01) e resolução CVM nº 143, de 15 de junho de 2022, os JCP podem ser imputados aos dividendos mínimos obrigatórios. Dessa forma, considerando o pagamento dos JCP no valor de R\$ 60.000 mil, a obrigação de pagamento de R\$ 51.824 mil foi integralmente atendida.

E) Aprovar a distribuição de dividendos, pela Companhia, na forma da Proposta de Deliberação PD.CA-CRB nº 03/24, cuja cópia fica arquivada na sede da Companhia em razão do sigilo, na forma do artigo 16, inciso ii, do Estatuto Social da Companhia, bem como conforme orientação do Conselho de Administração da Companhia;

F) Autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos, a tomar todas as providências, a adotar todas e quaisquer medidas e a firmar todos os documentos necessários à realização, formalização e efetivação das deliberações ora tomadas neste ato.

7. Quórum das Deliberações: Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade, sem reservas ou restrições.

8. Conselho Fiscal: Não há Conselho Fiscal permanente, nem foi instalado no presente exercício.

9. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada na forma sumária, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, lida, aprovada e por todos assinada. **Mesa:** Leonardo Armando Yamamoto, *Presidente* e Vanessa Sandrim, *Secretária*. **Acionistas:** Srs. Leonardo Armando Yamamoto e André de Paula Yusiasu pela acionista Rodovias do Brasil Holding S.A., Sr. Rodrigo Godoy e Sra. Cintia Sant'Ana pela acionista OTP CRB Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia.

10. Documentos Arquivados. Os documentos mencionados nesta Ata foram arquivados na sede da Companhia.

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

Itatiba/SP, 26 de abril de 2024.

Vanessa Sandrim
Secretária