

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 22 DE ABRIL DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 22 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 nomeação do Sr. **LEONARDO ARMANDO YAMAMOTO**, brasileiro, casado, engenheiro de computação, inscrito no CPF/MF sob o nº 302.020.468-26, portador da cédula de identidade RG nº 24.712.920-3, com endereço comercial na Avenida Afrânio de Melo Franco, nº 290, sala 401-A, Leblon, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22430-060, como presidente do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Primeira Reunião Ordinária do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária que avaliar as contas do exercício a ser encerrado em 31 de dezembro de 2026.

5.2 Aprovar, por unanimidade, a Proposta de Deliberação PD.CA-CRB nº 03/2025, para renovação do mandato dos membros da Diretoria da Companhia, cuja composição é: (a) Diretor Presidente - **DOUGLAS LONGHI**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o n.º 182.466.768-06, portador da carteira de identidade RG n.º 21.231.525-01 – SSP/SP, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), km 110+400, Pista Sul s/n, Sítio da Moenda, CEP: 13252-800, Município de Itatiba, Estado de São Paulo; (b) Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores - **ANDRÉ DE PAULA YUSIASU**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF sob o n.º 338.053.148-09, portador do RG 29.956.617 – SSP/SP, residente e domiciliado na Cidade de Itatiba, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), km 110+400, Pista Sul, s/n.º, Sítio da Moenda, CEP: 13252-800, Cidade de Itatiba, Estado de São Paulo.

5.3 Os Diretores ora reeleitos, acima qualificados, aceitam o cargo para o qual foram reeleitos, tomando posse por meio da assinatura do respectivo termo de posse, lavrado no Livro de Atas das Reuniões de Diretoria, afirmando expressamente, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia e nem condenados ou sob efeito de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade (conforme declaração de desimpedimento constante do Termo de Posse anexo à presente ata). Os Conselheiros aprovaram o mandato atual da Diretoria da Companhia que vigorará até a Primeira Reunião Ordinária do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária que avaliar as contas do exercício a ser encerrado em 31 de dezembro de 2026.

5.4 Aprovar, por unanimidade, a Proposta de Deliberação PD.CA-CRB nº 04/2025, para renovação do mandato dos membros do Comitê de Auditoria, Risco e Conformidade da Companhia, a saber: Sra. Alexandra Catherine de Haan, como coordenadora; os Srs. Jean Philippe Vin e Felipe Montoro Jens como membros e o Sr. Renato Francisco Reis como secretário. O mandato dos membros do Comitê de Auditoria, Risco e Conformidade vigorará até a Primeira Reunião Ordinária do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária que avaliar as contas do exercício a ser encerrado em 31 de dezembro de 2026.

5.5 Aprovar, por unanimidade, a Proposta de Deliberação PD.CA-CRB nº 05/2025, para submissão à Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) da Proposta de Distribuição de Dividendos em 2025.

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.

Documentos Arquivados: (i) Propostas de Deliberação nº 03/2025, 04/2025 e 05/2025; (ii) termo de posse assinado pelo Sr. Douglas Longhi; (iii) termo de posse assinado pelo Sr. André de Paula Yusiasu.

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

Itatiba/SP, 22 de abril de 2025.

Vanessa Sandrim
Secretária