

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

**[COMPANHIA ABERTA]**

**NIRE 35300366026**

**CNPJ/MF N° 10.647.979/0001-48**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

1. **DATA, HORA E LOCAL**: 10 de dezembro de 2025, às 13:00 horas, virtualmente.
2. **PRESENÇA**: Presentes os membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Srs. Daniel Lembo Schiller, como suplente do Sr. Leonardo Armando Yamamoto, Rodrigo Romualdo Moreira, Jean-François Roberge e Felipe Montoro Jens. Ausentes os conselheiros Leonardo Armando Yamamoto e Guilherme Walder Mora Ramalho. Presentes, também, como convidados, os Srs. Douglas Longhi e André de Paula Yusiasu.
3. **MESA**: Daniel Lembo Schiller – *Presidente*; e Vanessa Sandrim – *Secretária*.
4. **CONVOCAÇÃO**: Convocação realizada por notificação eletrônica (*e-mail*) enviada em 28 de novembro de 2025. Diante da presença da maioria dos membros do Conselho de Administração, iniciou-se a reunião pelas matérias de deliberação.
5. **ORDEM DO DIA**: Deliberar sobre: (i) a Proposta de Deliberação PD.CA-CRB nº 17/2025, referente ao calendário de reuniões do Conselho proposto para 2026; (ii) a Proposta de Deliberação PD.CA-CRB nº 18/2025 referente ao Plano de Negócios da Companhia para o Ciclo 2026-28; (iii) a Proposta de Deliberação PD.CA-CRB nº 19/2025, referente ao mandato do R-Compliance; e (iv) a Proposta de Deliberação PD.CA-CRB nº 20/2025 referente à submissão à Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) da Proposta de Distribuição de Dividendos e Contabilização de Juros sobre Capital Próprio (“JCP”) em 2025.

6. **DELIBERAÇÕES**: Examinadas as matérias para deliberação constantes da ordem do dia, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade dos votos dos presentes:

- (i) a Proposta de Deliberação PD.CA-CRB nº 17/2025 com o calendário de reuniões do Conselho para 2026;
- (ii) a Proposta de Deliberação PD.CA-CRB nº 18/2025 com o Plano de Negócios da Companhia para o Ciclo 2026-28;
- (iii) a Proposta de Deliberação PD.CA-CRB nº 19/2025, para renovação do mandato do R-Compliance da Companhia; e
- (iv) a Proposta de Deliberação PD.CA-CRB nº 20/2025, para submissão à Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) da Proposta de Distribuição de Dividendos e Contabilização de Juros sobre Capital Próprio (“JCP”) em 2025, nos termos da PD.

7. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata, que após conferida e validada por todos, foi encaminhada aos membros do Conselho de Administração da Companhia presentes.

8. **MESA**: Daniel Lembo Schiller – Presidente; Vanessa Sandrim – Secretária.

**MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**: Daniel Lembo Schiller, Rodrigo Romualdo Moreira, Jean-François Roberge e Felipe Montoro Jens.

Documentos Arquivados: (i) Propostas de Deliberação nº 17/2025, 18/2025, 19/2025 e 20/2025; (ii) apresentação realizada durante a Reunião do Conselho de Administração.

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

Itatiba/SP, 10 de dezembro de 2025.

Vanessa Sandrim  
Secretária