

30.03.25
21 02 25



JUCESP PROTOCOLO
0.469.035/25-0



CCR S.A.

CNPJ/MF Nº. 02.846.056/0001-97

NIRE Nº. 35.300.158.334

COMPANHIA ABERTA

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE JANEIRO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 29 de janeiro de 2025, às 10h00, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º Andar, bairro Vila Olímpia, CEP 04.551-065, São Paulo/SP.
2. **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, juntamente com os demais membros da Diretoria Executiva da Companhia presentes à reunião.
3. **MESA:** Presidente: João Henrique Batista de Souza Schmidt. Secretário: Roberto Penna Chaves Neto.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a revisão da Revisão da POL 011 – Política de Gerenciamento de Riscos (“POL 011”); (ii) a celebração, por sua controlada direta Concessionária do Sistema Rodoviário Rio - São Paulo S.A. (“CCR Rio-SP”), de Memorando de Entendimento (MOU) com o Consórcio Construtor Rio Angra (“Consag”); (iii) a contratação de fiança bancária por sua controlada direta e em conjunto Concessionária do VLT Carioca S.A. (“VLT Carioca”); (iv) examinar e opinar sobre a proposta de orçamento de capital da Companhia, a ser submetido à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas; e (v) examinar e opinar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 e distribuição de dividendos a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, examinadas as matérias constantes da ordem do dia, após debates e discussões, conforme previsto no artigo 17 do Estatuto Social da Companhia e respectivos incisos:
 - (i) aprovaram, por unanimidade de votos, a revisão da Revisão da POL 011, conforme minuta, termos e condições apresentados nesta reunião;
 - (ii) aprovaram, por unanimidade de votos, a celebração, por sua controlada direta CCR Rio-SP, de Memorando de Entendimento (MOU) com o Consag, conforme termos e condições apresentados nesta reunião;
 - (iii) aprovaram, por unanimidade de votos, a contratação, por sua controlada direta e em conjunto VLT Carioca, de fiança bancária a ser apresentada ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES (“BNDES”), em substituição da obrigação de preenchimento da Conta Reserva dada como garantia no âmbito do Contrato de

JUCESP
21 02 25

CCR S.A.

CNPJ/MF Nº. 02.846.056/0001-97

NIRE Nº. 35.300.158.334

COMPANHIA ABERTA

Financiamento de Longo Prazo, com garantia da Companhia, conforme termos e condições apresentados nesta reunião;

(iv) manifestaram-se favoravelmente à proposta de orçamento de capital da Companhia, conforme termos e condições apresentados nesta reunião, a ser submetido à Assembleia Geral de Acionistas; e

(v) manifestaram-se favoravelmente à proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 e de distribuição de dividendos a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas.

Os membros do Conselho de Administração da Companhia autorizam a Diretoria Executiva da Companhia a praticar todos os atos necessários para a efetivação das deliberações acima, bem como a adoção, junto aos órgãos governamentais e entidades privadas, das providências que se fizerem necessárias à efetivação das medidas aprovadas nesta reunião.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no parágrafo 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e na alínea “c”, do §1º do artigo 5º, da Lei nº 14.063/2020, e levada a registro perante a Junta Comercial competente. São Paulo/SP, 29 de janeiro de 2025. **Assinaturas:** João Henrique Batista de Souza Schmidt, Presidente da Mesa e Roberto Penna Chaves Neto, Secretário. **Conselheiros:** (1) Ana Maria Marcondes Penido Sant'Anna; (2) Claudio Borin Guedes Palaia; (3) Eduardo Bunker Gentil; (4) Eliane Aleixo Lustosa de Andrade; (5) João Henrique Batista de Souza Schmidt; (6) José Guimarães Monforte; (7) Leonardo de Mattos Galvão; (8) Luiz Carlos Cavalcanti Dutra Junior; (9) Mateus Gomes Ferreira; (10) Roberto Egydio Setubal; e (11) Vicente Furletti Assis.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em Livro próprio.

Desafirmado by
João Henrique Batista de Souza Schmidt
CPF: 000000000-00
Data de Assinatura: 2025/01/29 10:11:13 BRT
O: ICP-Brasil, CN: Secretário da Receita Federal do Brasil - RFB
C: BR
S: 000000000-00
Assinado com Certificado Digital ICP Brasil

João Henrique Batista de Souza Schmidt
Presidente da Mesa
Assinado com Certificado Digital ICP Brasil

Desafirmado by
Roberto Penna Chaves Neto
CPF: 000000000-00
Data de Assinatura: 2025/01/29 10:11:13 BRT
O: ICP-Brasil, CN: Secretário da Receita Federal do Brasil - RFB
C: BR
S: 000000000-00
Assinado com Certificado Digital ICP Brasil

Roberto Penna Chaves Neto
Secretário
Assinado com Certificado Digital ICP Brasil



DOCUSEP
21 02 25



Certificate Of Completion

Envelope Id: 4997C527-97F7-4639-8826-9443A19205C7

Status: Completed

Subject: CCR - RCA 29/01/25 - CAD Ordinário Jan/25 c.c temas (00099562.1) - Assinatura solicitada

Unidade proprietária do documento: CCR S.A

Source Envelope:

Document Pages: 2

Signatures: 2

Certificate Pages: 5

Initials: 0

AutoNav: Enabled

Envelopeld Stamping: Enabled

Time Zone: (UTC-03:00) Brasília

Envelope Originator:

Juridico Societario

Avenida Professora Maria do Carmo Guimarães
Pellegrini

nº. 200, Blocos A, B, C e D, Bairro Retiro
Jundiaí/SP, SP 13.209-500

ds-jur.societario@grupoccr.com.br

IP Address: 54.232.57.236

Record Tracking

Status: Original

2/6/2025 5:36:23 PM

Holder: Juridico Societario

ds-jur.societario@grupoccr.com.br

Location: DocuSign

Signer Events

João Henrique Batista de Souza Schmidt

joao.schmidt@votorantim.com

Security Level: Email, Account Authentication
(None), Digital Certificate

Signature Provider Details:

Signature Type: ICP Smart Card

Signature Issuer: AC SERASA RFB v5

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 12/27/2024 4:05:50 PM

ID: 4c227aa8-99fb-4d30-8967-c2fbd14a2b4

Company Name: GBS

Signature

Assinado por:

8132480C73094FA...

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 200.246.109.214

Timestamp

Sent: 2/6/2025 5:42:55 PM

Viewed: 2/6/2025 6:14:30 PM

Signed: 2/6/2025 6:15:18 PM

Roberto Penna Chaves Neto

roberto.penna@grupoccr.com.br

Security Level: Email, Account Authentication
(None), Digital Certificate

Signature Provider Details:

Signature Type: ICP Smart Card

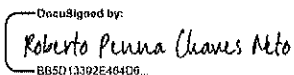
Signature Issuer: AC VALID RFB v5

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 7/19/2024 3:54:05 PM

ID: 2aaf8f41-a251-4f70-8783-566be28eddee

Company Name: GBS

DocuSigned by:

B65D13392E464D6...

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 187.92.160.60

Sent: 2/6/2025 5:42:55 PM

Viewed: 2/10/2025 6:25:12 PM

Signed: 2/10/2025 6:25:44 PM

In Person Signer Events

Signature

Timestamp

Editor Delivery Events

Status

Timestamp

Agent Delivery Events

Status

Timestamp

Intermediary Delivery Events

Status

Timestamp

Certified Delivery Events

Status

Timestamp

Carbon Copy Events

Status

Timestamp

Witness Events

Signature

Timestamp

DUCEP
21 02 25

Notary Events		Signature	Timestamp
Envelope Summary Events		Status	Timestamps
Envelope Sent		Hashed/Encrypted	2/6/2025 5:42:55 PM
Certified Delivered		Security Checked	2/10/2025 6:25:12 PM
Signing Complete		Security Checked	2/10/2025 6:25:44 PM
Completed		Security Checked	2/10/2025 6:25:45 PM
Payment Events		Status	Timestamps
Electronic Record and Signature Disclosure			