

MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.

CNPJ Nº. 02.846.056/0001-97

NIRE Nº. 35.300.158.334

COMPANHIA ABERTA

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE NOVEMBRO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 14 de novembro de 2025, às 09h00, na sede social da Companhia, localizada na Av. Dra. Ruth Cardoso, 8501 – 5º andar – Pinheiros, CEP 05425-070, São Paulo/SP.
2. **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **MESA:** Presidente: João Henrique Batista de Souza Schmidt. Secretário: Roberto Penna Chaves Neto.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** a eleição do novo Diretor Vice-Presidente de Finanças e de Relações com Investidores da Companhia; e **(ii)** as alterações na estrutura da Diretoria Executiva da Companhia, a fim de ajustar as funções e designações de determinados Diretores Vice-Presidentes Corporativos.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores membros do Conselho de Administração, após debates e discussões, por unanimidade dos votos presentes e sem quaisquer restrições, conforme recomendação do Comitê de Pessoas e ESG e com o objetivo de ampliar o foco estratégico no perímetro de atuação dos Diretores Vice-Presidentes Corporativos deliberaram aprovar:

(i) a eleição do Sr. **RODRIGO ARAUJO ALVES**, brasileiro, casado, administrador e contador, portador da cédula de identidade RG nº. 115881/O-3 (Detran/RJ) e inscrito no CPF sob o nº. 073.100.396-96, para ocupar o cargo de **DIRETOR VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES**, a partir de 05/01/2026, sendo que até a referida data a função continuará sendo exercida pelo Sr. **WALDO EDWIN PEREZ LESKOVAR**.

O Diretor eleito aceita sua nomeação, declarando ter conhecimento do artigo 147 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e alterações posteriores e, consequentemente, não se enquadrar em qualquer das hipóteses de impedimento previstas no referido artigo que o obste de exercer a função de administrador da Companhia. Assim sendo, o Diretor será investido em seu novo cargo em 05/01/2026, mediante a assinatura do respectivo termo de posse, após o cumprimento das formalidades legais, para o mandato unificado com os demais membros da Diretoria da Companhia que se encerrará na primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2026. O Presidente da Mesa informou, ainda, que o Diretor eleito apresentou seu currículo, bem como declaração, para arquivo na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Resolução CVM nº. 80/22.

(ii) as alterações na estrutura da Diretoria Executiva da Companhia, a fim de ajustar as funções e designações, com efeitos a partir de 05/01/2026, conforme a seguir: (a) o Sr.

MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.

CNPJ Nº. 02.846.056/0001-97

NIRE Nº. 35.300.158.334

COMPANHIA ABERTA

WALDO EDWIN PEREZ LESKOVAR assumirá o cargo de **DIRETOR VICE-PRESIDENTE DE CAPEX, SUPPLY CHAIN E SERVIÇOS COMPARTILHADOS** e continuará atuando na liderança da Plataforma de Aeroportos; (b) a Vice-Presidência de Inovação, Tecnologia, Risco e Sustentabilidade, atualmente exercida pelo Sr. **PEDRO PAULO ARCHER SUTTER**, deixa a função de Sustentabilidade e intensifica o seu foco na liderança de Inovação, Tecnologia, Novos Negócios e Risco, e sua designação passa a ser Vice-Presidência de Inovação, Tecnologia e Risco; e (c) a Vice-Presidência de Pessoas e Desenvolvimento Organizacional, atualmente exercida pela Sra. **RAQUEL CARDOSO DA SILVA**, passará a conduzir a área de Sustentabilidade, e sua designação passa a ser Vice-Presidência de Pessoas, Desenvolvimento Organizacional e Sustentabilidade, tudo conforme termos e condições apresentados nesta reunião. As demais posições e atribuições dos Diretores Vice-Presidentes permanecem inalteradas.

Diante disso, a partir de 05/01/2026, a composição, as atribuições e a designação da Diretoria Estatutária da Companhia serão as seguintes: **(1) Sr. MIGUEL NUNO SIMÕES NUNES FERREIRA SETAS**, português, engenheiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº. 56.230.191-4 (SSP/SP) e inscrito no CPF nº. 233.022.348-05, **DIRETOR PRESIDENTE**; **(2) Sr. RODRIGO ARAUJO ALVES**, brasileiro, casado, administrador e contador, portador da cédula de identidade RG nº. 115881/O-3 (Detran/RJ) e inscrito no CPF nº. 073.100.396-96, **DIRETOR VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES**; **(3) Sr. WALDO EDWIN PEREZ LESKOVAR**, norte americano, casado, engenheiro elétrico, portador do Registro Nacional de Estrangeiros - RNE W616562-V e inscrito no CPF nº. 170.070.048-06, **DIRETOR VICE-PRESIDENTE DE CAPEX, SUPPLY CHAIN E SERVIÇOS COMPARTILHADOS**; **(4) Sr. ROBERTO PENNA CHAVES NETO**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP nº. 151.989 e inscrito no CPF nº. 070.803.997-93, **DIRETOR VICE-PRESIDENTE JURÍDICO, GOVERNANÇA, COMPLIANCE E RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS**; **(5) Sr. PEDRO PAULO ARCHER SUTTER**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº. 53.278.761-4 (SSP/SP) e inscrito no CPF nº. 013.879.347-67, **DIRETOR VICE-PRESIDENTE DE INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E RISCO**; **(6) Sra. RAQUEL CARDOSO DA SILVA**, brasileira, casada, psicóloga, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 6833955 (SSP/MG) e inscrita no CPF nº. 049614886-90, **DIRETORA VICE-PRESIDENTE DE PESSOAS, DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL E SUSTENTABILIDADE**; **(7) Sr. EDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. 23.818.436-5 (SSP/SP) e inscrito no CPF nº. 148.195.698-13, **DIRETOR VICE-PRESIDENTE DE NEGÓCIOS**; e **(8) Sr. ANDRÉ GUSTAVO SALCEDO TEIXEIRA MENDES**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº. 10.738.189-9 (IFP-RJ) e inscrito no CPF nº. 071.918.85718, **DIRETOR VICE-PRESIDENTE DE NEGÓCIOS**; todos residentes e domiciliados na cidade e Estado de São Paulo, com endereço profissional Av. Dra. Ruth Cardoso, 8501 – 5º andar – Pinheiros, CEP 05425-070, São Paulo/SP, para o mandato unificado que se encerrará na primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2026, devendo permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos.

MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.

CNPJ Nº. 02.846.056/0001-97

NIRE Nº. 35.300.158.334

COMPANHIA ABERTA

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, 14 de novembro 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.

João Henrique Batista de Souza Schmidt

Presidente da Mesa

Assinado com Certificado Digital ICP Brasil

Roberto Penna Chaves Neto

Secretário

Assinado com Certificado Digital ICP Brasil