

**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 28 DE JANEIRO DE 2026**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 28 de janeiro de 2026, às 09h00, na sede social da Companhia, localizada na Av. Dra. Ruth Cardoso, 8.501 – 5º andar – Pinheiros, CEP 05425-070, 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 celebração, por sua controlada direta Concessionária das Rodovias Integradas do Sul S.A. (“ViaSul”), de aditivo ao Contrato de Empreitada nº. 4600073873 firmado com o Consórcio Construtor ViaSul (“CCVS”); **(ii)** a celebração, por sua controlada direta ViaSul, de aditivo ao Contrato de Empreitada nº. 4600080255 firmado com o CCVS; **(iii)** o Relatório de Sustentabilidade Integrado 2025, transição para IFRS S1 e S2; e **(iv)** a revisão do Regimento Interno do Conselho de Administração e Respectivos Comitês de Assessoramento (“Regimento Interno CA-Motiva”).

**5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após análise das matérias constantes da ordem do dia e realização dos debates pertinentes, nos termos do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia e respectivos incisos, deliberaram aprovar, por unanimidade de votos:

**(i)** a celebração, por sua controlada direta ViaSul, do 4º aditivo ao Contrato de Empreitada nº. 4600073873 firmado com o CCVS, para a execução de obras de duplicação no Segmento B, conforme termos e condições apresentados nesta reunião;

**(ii)** a celebração, por sua controlada direta ViaSul, do 4º aditivo ao Contrato de Empreitada nº. 4600080255 firmado com o CCVS, para a execução de obras de duplicação no Segmento C, conforme termos e condições apresentados nesta reunião;

**(iii)** o Relatório de Sustentabilidade Integrado 2025, transição para IFRS S1 e S2, conforme minuta, termos e condições apresentados nesta reunião; e

**(iv)** a revisão do Regimento Interno do CA-Motiva, conforme minuta, termos e condições apresentados nesta reunião.

**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, 28 de janeiro de 2026. **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*