

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 22 DE JULHO DE 2026

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 22 de julho de 2026, às 18h00, 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:** (i) Tomar ciência da renúncia de membros do Conselho de Administração; e (ii) Eleger os respectivos substitutos para o Conselho de Administração.

5. **DELIBERAÇÕES:** Iniciada a reunião e examinadas as matérias constantes da ordem do dia, após debates e discussões, os Senhores Conselheiros:

(i) tomaram ciência das renúncias formuladas pelos Srs. Eduardo Bunker Gentil, Mateus Gomes Ferreira e Roberto Egydio Setubal aos cargos de membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, conforme cartas de renúncia recepcionadas pela Companhia na presente data e lhes agradeceram pelos relevantes serviços prestados à Companhia.

(ii) tendo em vista a renúncia dos Srs. Mateus Gomes Ferreira e Roberto Egydio Setubal, aprovaram, por unanimidade de votos, a eleição de **(1) JOÃO ZEFERINO FERREIRA VELLOSO FILHO**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 44343950 SSP/SP e inscrito no CPF nº 344.431.038-21, com endereço comercial na Rua Amauri, 255, 13º andar, Jd. Paulistano, São Paulo/SP; e **(2) FREDERICO DE SOUZA QUEIROZ PASCOWITCH**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 30913156 SSP/SP e inscrito no CPF nº 310.154.298-74, com endereço comercial na Avenida Paulista, 1938, 18º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, como membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia; ambos com mandato até a próxima Assembleia Geral da Companhia.

Os conselheiros de administração ora eleitos serão investidos em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse e declarações de desimpedimento lavrados em livro próprio, nos termos da LSA e do Anexo K da Resolução CVM nº 80/22, e, conforme previsto no artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, permanecerão em seus cargos até a próxima Assembleia Geral da Companhia.

Os Senhores Conselheiros registraram, ainda, que a vaga decorrente da renúncia do Sr. Eduardo Bunker Gentil, que ocupava a posição de membro independente do Conselho de

MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.

CNPJ Nº. 02.846.056/0001-97

NIRE Nº. 35.300.158.334

COMPANHIA ABERTA

Administração da Companhia, será preenchida tão logo seja concluído o processo, a ser conduzido pelo Comitê de Pessoas e ESG, de identificação e avaliação de potenciais candidatos que atendam aos requisitos de qualificação e de independência previstos no Estatuto Social da Companhia, no Regulamento do Novo Mercado e na Política de Indicação da Companhia.

Em razão das deliberações acima, o Conselho de Administração da Companhia, a partir desta data, passa a ser composto pelos seguintes membros: **(1) JOÃO HENRIQUE BATISTA DE SOUZA SCHMIDT**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 6.266.530-0 SSP/PR e inscrito no CPF nº 005.032.489-67; **(2) CLAUDIO BORIN GUEDES PALAIA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 14.339.880-5 SSP/SP e inscrito no CPF nº 176.093.048-24; **(3) ANA MARIA MARCONDES PENIDO SANT'ANNA**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora do RG nº 3.837.723-8 SSP/SP e inscrita no CPF nº 021.984.728-21; **(4) LUIZ CARLOS CAVALCANTI DUTRA JÚNIOR**, brasileiro, casado, advogado e administrador de empresas, portador do RG nº 14.526.692 SSP/SP e inscrito no CPF nº 022.823.318-69; **(5) VICENTE FURLETTI ASSIS**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG nº 1.073.833 SSP/MG e inscrito no CPF nº 487.467.706-15; **(6) LEONARDO DE MATTOS GALVÃO**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 28.824.680 SSP/SP e inscrito no CPF nº 307.667.278-90; **(7) ELIANE ALEIXO LUSTOSA DE ANDRADE**, brasileira, divorciada, economista, portadora do RG nº 044.457.224 IFP/RJ e inscrita no CPF nº 783.519.367-15; **(8) JOSÉ GUIMARÃES MONFORTE**, brasileiro, viúvo, economista, portador do RG nº 4.127.063 SSP/SP e inscrito no CPF nº 447.507.658-72; **(9) JOÃO ZEFERINO FERREIRA VELLOSO FILHO**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 44343950 SSP/SP e inscrito no CPF nº 344.431.038-21; e **(10) FREDERICO DE SOUZA QUEIROZ Pascowitch**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 30913156 SSP/SP e inscrito no CPF nº 310.154.298-74.

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, 22 de julho 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)** Eliane Aleixo Lustosa de Andrade; **(4)** João Henrique Batista de Souza Schmidt; **(5)** José Guimarães Monforte; **(6)** Leonardo de Mattos Galvão; **(7)** Luiz Carlos Cavalcanti Dutra Junior; e **(8)** Vicente Furletti Assis.

MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.

CNPJ Nº. 02.846.056/0001-97

NIRE Nº. 35.300.158.334

COMPANHIA ABERTA

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