

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 30 DE SETEMBRO DE 2026**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 30 de setembro de 2026, às 11h00, 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, 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 POL 013 – Política Geral de Compras (“POL 013”); (ii) a revisão da POL 009 – Política de Investimento Social (“POL 009”); (iii) a revisão da POL 002 – Política de Transações com Partes Relacionadas (“POL 002”); (iii) a contratação da Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. (“Deloitte”); e (iv) a celebração, por sua controlada direta Concessionária Rodovias Integradas do Oeste S.A (“SPVias”), de Termo Aditivo Modificativo ao Contrato de Concessão.
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, por unanimidade de votos, deliberaram aprovar:
 - (i) a revisão da POL 013, conforme minuta, termos e condições aprovados nesta reunião;
 - (ii) a revisão da POL 009, conforme minuta, termos e condições aprovados nesta reunião;
 - (iii) a revisão da POL 002, conforme minuta, termos e condições aprovados nesta reunião;
 - (iv) a contratação da Deloitte para prestação de serviços de auditoria externa e independente das demonstrações financeiras anuais da Companhia e de suas controladas, incluindo os serviços de revisão das informações financeiras trimestrais (“ITRs”), a serem elaboradas ao longo dos exercícios sociais, em substituição à KPMG Auditores Independentes, atual auditor independente da Companhia, conforme termos e condições aprovados nesta reunião;
e
 - (v) a celebração, por sua controlada direta SPVias, de Termo Aditivo Modificativo ao Contrato de Concessão nº. 010/CR/2000, para viabilizar a compensação do desequilíbrio contratual causado pelos impactos da pandemia de Covid-19, conforme termos e condições aprovados 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, 30 de setembro 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)** Frederico de Souza Queiroz Pascowitch; **(5)** João Henrique Batista de Souza Schmidt; **(6)** João Zeferino Ferreira Velloso Filho; **(7)** José Guimarães Monforte; **(8)** Leonardo de Mattos Galvão; **(9)** Luiz Carlos Cavalcanti Dutra Junior; e **(10)** 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