

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 26 dias do mês de novembro de 2025, às 10h00, no formato híbrido, presencial em sua sede própria, situada na Rua Olímpidas, nº 205, Conj. 143, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04551-000 e por videoconferência pela plataforma Teams, nos termos do art. 15, §4º do Estatuto Social da Companhia.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Regularmente convocados, compareceu na reunião a totalidade dos membros do Conselho de Administração. Presentes ainda, os Diretores da Companhia, o Srs. Marcos Paulo Fernandes Pereira, Roberto Solheid da Costa de Carvalho e André Galhardo de Camargo.
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidiu a reunião o Sr. João Villar Garcia, que convidou a mim, André Galhardo de Camargo, para secretariar os trabalhos.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) Proposta de Calendário de Governança para o ano de 2026; e (ii) Aprovação da celebração do 3º Aditivo ao Contrato nº 19.2.0766.1 de Reescalonamento (“Contrato”) entre a Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A. (“Concebra”) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”).
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Reunião, lida a ordem do dia pelo Presidente da Mesa, os membros do Conselho de Administração da Companhia, deliberaram o quanto segue:
 - 5.2. Com relação ao item (i) da Ordem do Dia, discutiram a matéria, esclareceram suas dúvidas e decidiram, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar a Proposta de Calendário de Governança da Companhia para o exercício de 2026.
 - 5.3. Com relação ao item (ii) da Ordem do Dia, após a apresentação do tema, os membros do Conselho de Administração, decidiram por unanimidade e sem ressalvas, conforme disposto no artigo 17, inciso I do Estatuto Social da Companhia, aprovar, a celebração do 3º Aditivo ao Contrato firmado entre a controlada da Companhia Concebra e o BNDES, nos termos do material anexo.
6. **ENCERRAMENTO:** Não havendo nada mais a ser discutido, o Sr. Presidente da Reunião, após ter agradecido a contribuição de todos, finalizou o conclave. O secretário lavrou a presente ata que, após lida seus termos em voz alta, foi por todos os presentes aprovada e assinada. (Mesa: João Villar Garcia – *Presidente*; André Galhardo de Camargo – *Secretário*. Conselheiros Presentes: João Villar Garcia, Leonardo de Almeida Aguiar, Ricardo Stabille Piovezan, Luiz Fernando Wolff de Carvalho, José Monteiro da Fonseca de Queiroz, Amin Alves Murad, Gustavo de Pinho Gato, Breno Figueiredo Pinheiro).

**CERTIFICO E DOU FÉ QUE A PRESENTE ATA É CÓPIA FIEL DA LAVRADA EM
LIVRO PRÓPRIO ASSINADA POR TODOS E ARQUIVADA NA SEDE NA
COMPANHIA.**

São Paulo, 26 de novembro de 2025.

André Galhardo de Camargo
Secretário/ Advogado - OAB/ SP nº 298.190