Concessionária das Rodovias do Leste MS S.A.

CNPJ/ME Nº 48.851.242/0001-15 - NIRE 54300007536

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 19 de Agosto de 2025

Aos 19 (dezenove) dias do mês de agosto de 2025, às 09:30 horas, nas Cidades de São Paulo, São Carlos e Itu, Estado São Paulo e Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, através de recurso de vídeo conferência, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia, cumprindo o que preceitua o artigo 17 do Estatuto Social. Assumiu a Presidência dos trabalhos o Presidente do Conselho, Sr. Dani Ajbeszyc, que declarou instalada a sessão, em face da presença unânime dos Conselheiros da Companhia. Após a instalação, o Senhor Presidente convidou a mim, Sr. Rosaldo Malucelli, para atuar como Secretário. Em seguida, o Senhor Presidente informou que a pauta da reunião se compunha dos seguintes assuntos: **(i) Deliberar sobre a Reeleição do Diretor Presidente e do Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores, com vistas à unificação dos mandatos, conforme artigo 18, (ii), do Estatuto Social da Companhia; (ii) Deliberar sobre a eleição do Diretor da Unidade, conforme artigo 18, (ii), do Estatuto Social da Companhia**. Iniciados os trabalhos, foi posta em discussão e votação as matérias constantes da ordem do dia, sendo unanimemente aprovadas pelos Conselheiros: **(i) A reeleição dos Diretores atualmente em exercício**, com o objetivo de unificar as datas de término dos mandatos da Diretoria da Companhia. Foram reeleitos para novo mandato de 1 (um) ano, com início em 19 de agosto de 2025, permitida a reeleição e prorrogando-se seus mandatos até a investidura de seus sucessores, conforme qualificação a seguir: **(i.a)** para o cargo de **Diretor Presidente**, o Sr. **Paulo Nunes Lopes**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, economista, portador da cédula de identidade RG n° 92002143595 SSP/CE, inscrito no CPF/ME sob o nº 337.971.615-49, residente e domiciliado no município de Uberlândia, estado de Minas Gerais, na Rua José Elias, nº 50, 21º Andar, Jardim Karaíba, CEP 38.411-201; e **(i.b)** para o cargo de **Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores**, o Sr. **Paulo Vinícius Machado Gomes**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, contador, portador da Cédula de identidade RG nº 30310090 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 247.261.808-51, residente e domiciliado no Município de Chapadão do Sul, Estado de Mato Grosso do Sul, na Avenida Dois, nº 1.947, Centro, CEP 79.560-000; **(ii)** A eleição do Sr. **Cláudio Taira**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n° 19552578 IIRGD SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 160.289.188-57, residente e domiciliado no Município de Chapadão do Sul, Estado de Mato Grosso do Sul, na Avenida Dois, nº 1.947, Centro, CEP 79.560-000, para o cargo de **Diretor de Unidade**, para um mandato de 1 (um) ano, que se inicia a partir do dia 19 de agosto de 2025, e poderá se estender até a investidura do respectivo sucessor, permitida a reeleição. Os Diretores nomeados declaram, a bem da verdade e sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. A seguir, o Sr. Presidente declarou empossados em seus respectivos cargos os Diretores nomeados, os quais, após assinarem os respectivos termos de posse, na forma da lei, foram encarregados de tomar as medidas complementares necessárias à legalização da Sociedade. Concedida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não havendo manifestação, foi a sessão suspensa para lavratura da presente ata que, após lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. **Mesa**: Sr. Dani Ajbeszyc - Presidente; Sr. Rosaldo Malucelli - Secretário. **Conselheiros**: Srs. João Leopoldino Neto, Mariana Marques Mendes Cardoso, Dani Ajbeszyc, Rosaldo Malucelli e Silvia Vilela Miari Paulino. A presente é cópia fiel da Ata original lavrada em livro próprio. São Paulo/SP, 19 de agosto de 2025. **Mesa:** Dani Ajbeszyc - Presidente da Mesa, Rosaldo Malucelli - Secretário. **Conselheiros:** João Leopoldino Neto, Mariana Marques Mendes Cardoso, Dani Ajbeszyc, Rosaldo Malucelli**,** Silvia Vilela Miari Paulino. **Diretores Eleitos:** Paulo Nunes Lopes, Paulo Vinícius Machado Gomes, Cláudio Taira. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul. Certifico registro sob o nº 55580052 em 12/09/2025 da Empresa CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS DO LESTE MS S.A., CNPJ 48851242000115 e protocolo 250995581 - 11/09/2025. Autenticação: 765CB1C99C7F234A1D6BEDE0B0638510BAEB1C23. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral.

PUBLICIDADE LEGAL DIGITAL – Jornal “CORREIO DO ESTADO”
https://correiodoestado.com.br/publicidade-legal/
Data da Publicação: 16/09/2025

CORREIO DO ESTADO
LTDA:03119724000147

Assinado de forma digital por CORREIO DO ESTADO LTDA:03119724000147
Dados: 2025.09.15 14:53:03 -04'00'