

**CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA BR 262 MG S.A.**

CNPJ/MF Nº 58.492.120/0001-33 - NIRE 31300170632

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 16 de Abril de 2025

(Lavrada sob a forma sumária, conforme § 1º do artigo 130, da Lei nº 6.404/76)

**Data, Hora e Local:** Em 16 de abril de 2025, às 16:00 horas, na Cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais, na Rua Belmira Montes Barroso, nº 164, Jardim Maracanã, CEP: 38.041-096. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 ("Lei nº 6.404/76"), face à presença da Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença dos Acionistas. **Mesa:** Presidente: Paulo Augusto Franzine; e Secretário: André Felipe Fernandes Figueira. **Ordem do Dia: (I) Ordinariamente:** (i) Exame, discussão e aprovação do Relatório da Administração, das contas da Diretoria, bem como das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado no dia 31 de dezembro de 2024; e (ii) Deliberação sobre o resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024. **Deliberações:** Inicialmente O Sr. Presidente esclareceu que as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, foram previamente disponibilizadas aos acionistas, publicados nos termos do artigo 294, inciso III da Lei nº 6.404/76 no dia 15 de abril de 2025. Na sequência, as matérias da Ordem do Dia foram verificadas e aprovadas por unanimidade, sem quaisquer restrições ou ressalvas, da seguinte forma: **(I) Ordinariamente:** (i) Aprovados o Relatório da Administração, as contas da Diretoria, e as Demonstrações Financeiras bem como todos os atos praticados pelos administradores no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024. (ii) Seguindo a ordem do dia, foi esclarecido pela administração da Companhia que, no referido exercício social, não houve apresentação de lucro ou prejuízo, razão pela qual não há deliberação a ser tomada quanto à destinação de resultado. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos, para a lavratura da presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o art. 130, §1º, da Lei das S.A., que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **Assinaturas: Mesa:** Presidente: Paulo Augusto Franzine; e Secretário: André Felipe Fernandes Figueira. **Acionista:** Rota da BR 262 S.A. A presente é cópia fiel da Ata original lavrada em livro próprio. Uberaba - MG, 16 de abril de 2025. **Mesa: Paulo Augusto Franzine - Presidente, André Felipe Fernandes Figueira - Secretário. Acionista: Rota da BR 262 MG S.A.,** Por: Rotas do Brasil S.A. (rep. por Paulo Nunes Lopes e Paulo Vinicius Machado Gomes), Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certificado registro sob o nº 12813547 em 13/06/2025 da Empresa CONCESSIONARIA DA RODOVIA BR 262 MG S.A., Nire 31300170632 e protocolo 253165075-23/05/2025. Efeitos do registro: 13/06/2025. Autenticação: F8FDDBF48B3A134D1D8FCF6F85ABCE35F3BD87. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

**ROTA DA BR 262 MG S.A**

CNPJ/MF Nº 58.488.142/0001-44 - NIRE 31300170586

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 16 de Abril de 2025

**I. Data, Horário e Local:** 16 de abril de 2025, às 16:00 horas, na Cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais, na Avenida Niza Marquez Guarãni, n. 1650, Martinielli Mall, Sala 07, Residencial Filinha Mendes, CEP 38035-672. **II. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, na forma do disposto no artigo 124, §4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), conforme alterada, em razão da presença da única acionista representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença dos Acionistas. **III. Composição da Mesa:** Presidente: Paulo Augusto Franzine; e Secretário: André Felipe Fernandes Figueira. **IV. Ordinariamente:** (i) Exame, discussão e aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; e (ii) Deliberação sobre o resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024. **Extraordinariamente:** (i) a alteração do endereço da sede da Companhia; e (ii) a reforma e consolidação do estatuto social da Companhia. **V. Deliberações:** Inicialmente o Sr. Presidente esclareceu que, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2024, de conhecimento pleno dos acionistas, publicados nos termos do artigo 294, inciso III da Lei nº 6.404/76 no dia 15 de abril de 2025. Na sequência, as matérias da Ordem do Dia foram verificadas e aprovadas por unanimidade, sem quaisquer restrições ou ressalvas, da seguinte forma: **(I) Ordinariamente:** (i) Aprovados o Relatório da Administração, as contas da Diretoria, e as Demonstrações Financeiras bem como todos os atos praticados pelos administradores no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024. (ii) Seguindo a ordem do dia, foi esclarecido pela administração da Companhia que, no referido exercício social, não houve apresentação de lucro ou prejuízo, razão pela qual não há deliberação a ser tomada quanto à destinação de resultado. **(II) Extraordinariamente:** (ii.i) Aprovar a alteração do endereço da sede da Companhia para o seguinte endereço: Rua Belmira Montes Barroso, nº 164, Jardim Maracanã, CEP 38.041-096, Cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais. Em razão da aprovação da matéria acima, aprovar a alteração da redação do caput do artigo 2º do estatuto social, cuja redação consolidada foi aprovada adiante, o qual passa a vigorar com a seguinte nova redação: **Artigo 2º -** A Companhia tem sua sede social na Rua Belmira Montes Barroso, nº 164, Jardim Maracanã, CEP 38.041-096, Cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais, podendo instalar, estabelecer, transferir e extinguir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios em qualquer parte do território nacional ou do exterior, por deliberação da Diretoria. (ii.ii) Aprovar a reforma e consolidar o estatuto social da Companhia, que passa a vigorar com a redação constante do Anexo I a esta ata. **VI. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia, da qual lavrou-se a presente ata, que, após lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. **VII. Assinaturas: Mesa:** Presidente: Paulo Augusto Franzine; e Secretário: André Felipe Fernandes Figueira. **Acionistas:** Rotas do Brasil S.A. Uberaba/MG, 16 de abril de 2025. A presente ata foi lavrada em 1 (uma) via digital, sendo uma cópia mantida no livro próprio. **Mesa: Paulo Augusto Franzine - Presidente, André Felipe Fernandes Figueira - Secretário. Acionista: Rotas do Brasil S.A.,** Por Paulo Nunes Lopes e Paulo Vinicius Machado Gomes, Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certificado o registro sob o nº 12787498 em 03/06/2025 da Empresa ROTA DA BR 262 MG S.A., Nire 31300170586 e protocolo 253166861 - 23/05/2025. Efeitos do registro: 03/06/2025. Autenticação: EDC23992DAE42A77B9FDDE7EC04DC24790D3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.