

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2026**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 31 dias do mês de agosto de 2026, às 10h00, de forma não presencial, conforme autorizado nos termos do art. 15, §4º, do Estatuto Social da Companhia.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidiu a reunião o Sr. João Garcia Villar, que convidou a mim, André Galhardo de Camargo, para secretariar os trabalhos.
4. **ORDEM DO DIA:** Ratificar a celebração do Contrato de Contragarantia pela Companhia com a Darwin Seguros S.A. ("Darwin"), no valor total de até R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), referente ao Termo de Autocomposição da Concebra – Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A. ("Concebra") nos termos da repactuação realizada no âmbito do Tribunal de Contas da União ("TCU").
5. **DELIBERAÇÃO:** Instalada a Reunião, os membros do Conselho de Administração passaram a análise do único item da Ordem do Dia, e decidiram, por unanimidade, e sem ressalvas, ratificar a contratação do contrato de contragarantia com a seguradora Darwin em favor da Concebra, nos termos do material apresentado.
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 Garcia Villar – Presidente*; *André Galhardo de Camargo – Secretário*. Conselheiros Presentes: João Garcia Villar – Presidente do Conselho, 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, 31 de agosto de 2026.

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

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/9559-256A-C24D-BEE9> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 9559-256A-C24D-BEE9



Hash do Documento

C70105200605B9BD7BE01A35E85FA8F1B19F80FD9C30DE17808558612721A866

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 04/09/2026 é(são) :

☒ andre Galhardo de Camargo - 360.727.838-56 em 04/09/2026 12:45 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Evidências

Geolocation: Location not shared by user.

IP: 172.16.4.5

AC: AC SyngularID Multipla

