

Centrovias Sistemas Rodoviários S.A.

CNPJ/ME nº 02.555.926/0001-79 – NIRE 35.300.155.611

Ata da Reunião da Diretoria realizada em 23 de fevereiro de 2022

Assinado digitalmente por:
FRANCISCO JORGE ROGA FILHO
CPF: 056.936.139-75
Em nome de FAROL CONSULTORIA EMPRESARIAL
LTDA
CNPJ: 21.666.599/0001-52
Data: 01/04/2022 01:01:23 -03:00

1. Data, Hora e Local: Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2022, às 15:00 horas, no Município de Araras, Estado de São Paulo, na Via Anhanguera, Km 168, Pista Sul, Jardim Sobradinho. **2. Presença:** Presença da totalidade dos diretores da Companhia. **3. Mesa:** Presidente: Sra. Simone Aparecida Borsato; Secretária: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega. **4. Ordem do Dia:** **4.1** Manifestar-se sobre o relatório de Administração, sobre as contas da Diretoria, bem como sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, as quais se encontram acompanhadas do parecer dos auditores independentes; **4.2** Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021; **4.3** Convocar a Assembleia Geral Ordinária dos acionistas da Companhia, para fins de atendimento ao Artigo 132 e conforme dispõe o Artigo 142, inciso IV, ambos da Lei nº 6.404/76. **5. Deliberações:** Os diretores, por unanimidade, deliberaram o que segue: **5.1** Foram aprovadas, sem quaisquer emendas ou ressalvas, as contas da Diretoria, o relatório da Administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do parecer emitido pelos auditores independentes da Companhia. Tais documentos foram autenticados pela mesa e arquivados na Companhia como Doc. nº 01, e deverão ser submetidos à Assembleia Geral Ordinária de acionistas da Companhia para aprovação; **5.2** Foi aprovada a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, no valor de R\$ 805.872,19 (oitocentos e cinco mil, oitocentos e setenta e dois reais e dezenove centavos), que deverá ser submetida à Assembleia Geral Ordinária de acionistas da Companhia para aprovação, sendo **(i)** R\$ 201.468,05 (duzentos e um mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e cinco centavos), equivalente a 25% do lucro líquido do exercício, para distribuição de dividendos obrigatórios referentes à 2021, conforme artigo 21 do estatuto social da Companhia; e **(ii)** R\$ 604.404,14 (seiscentos e quatro mil, quatrocentos e quatro reais e catorze centavos) destinados para distribuição adicional aos dividendos obrigatórios aos acionistas da Companhia, o qual deverá ser distribuído conforme deliberação da Assembleia Geral de acionistas da Companhia; **5.3** Foi aprovada a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia 29 de abril de 2022, às 11:00 horas, no Município de Araras, Estado de São Paulo, na Via Anhanguera, Km 168, Pista Sul, Jardim Sobradinho; e **5.4** Aprovar a lavratura da presente Ata sob a forma de sumário, nos termos do disposto no artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Araras, 23 de fevereiro de 2022. *“Confere com a original lavrada em livro próprio”* **Flávia Lúcia Mattioli Tâmega** – Secretária. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 149.119/22-7 em 22/03/2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: DBWKN-B7L8G-CX9EF-Z64AP

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) - FAROL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 71.661.599/0001-52) em 01/04/2022 01:01

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.onlinecertificadora.com.br/validate/DBWKN-B7L8G-CX9EF-Z64AP>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.onlinecertificadora.com.br/validate>