

# Autovias S.A.

Assinado digitalmente por:  
FRANCISCO JORGE ROSA FILHO  
CPF: 056.800.126-75  
Data: 11/08/2023 00:15:40 -03:00

CNPJ/ME nº 02.679.185/0001-38 – NIRE 35.300.156.625

## Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11 de julho de 2023

**1. Data, Hora e Local:** Aos onze dias do mês de julho de 2023, às 16:30 horas, na sede social da Autovias S.A. (“**Companhia**”) localizada no Município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Rua David Capistrano da Costa Filho, 185, Jardim Ouro Branco, CEP 14079-795.

**2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“**Lei nº 6.404/76**”), tendo em vista a presença dos acionistas representantes da totalidade das ações de emissão da Companhia. **3. Mesa:** Presidente: Sra. Simone Aparecida Borsato; Secretária: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega. **4. Ordem do Dia:** **4.1** Aprovar e ratificar a celebração, pela Companhia, do endosso nº 8226, para a apólice nº 16.75.0005171.21, para prorrogar a vigência da apólice em 120 (cento e vinte) dias, emitida pela Chubb Seguros Brasil S.A, em 27 de outubro de 2022, tendo como segurada a Agência Reguladora e Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (“**ARTESP**”), no valor de R\$ 108.330.432,10 (cento e oito milhões, trezentos e trinta mil, quatrocentos e trinta e dois reais e dez centavos); e **4.2** Aprovar e ratificar a celebração, pela Companhia, da apólice de seguro garantia nº 17.75.0011349.12, emitida pela Chubb Seguros Brasil S.A, em 20 de março de 2023, em substituição, para todos os fins e efeitos, a apólice nº 17.75.0005171.12, mantendo-se a continuidade da cobertura do seguro garantia em favor da ARTESP, no valor de R\$ 108.330.432,10 (cento e oito milhões, trezentos e trinta mil, quatrocentos e trinta e dois reais e dez centavos). **5. Deliberações:** O acionista delibera o que segue: **5.1.** Aprovar e ratificar a celebração do endosso e a substituição do seguro garantia, nos termos descritos nos itens 4.1 e 4.2; e **5.2.** Aprovar a lavratura desta Ata em forma de sumário, em conformidade com o disposto no artigo 130, § 1º, da Lei 6404/76. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, lavrada a presente Ata que, após lida, discutida e achada conforme, foi assinada por: Presidente: Sra. Simone Aparecida Borsato e Secretária: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega; Acionistas: Arteris S.A. (por Simone Aparecida Borsato e Flávia Lúcia Mattioli Tâmega). Ribeirão Preto, 11 de julho de 2023. “*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 305.160/23-0 em 02/08/2023. Maria Cristina Frei – Secretária Geral.



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 2FZCW-Y8JXN-AX7H3-M2RXQ

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

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) em 11/08/2023  
00:15 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/2FZCW-Y8JXN-AX7H3-M2RXQ>

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>