

Centrovias Sistemas Rodoviários S.A.

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

Assinado digitalmente por
FRANCISCO JORGE ROSA
FLÁVIA
CPF: 056.896.198-75
Data: 11/08/2023 09:17:56 -0300

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 16:00 horas, na sede social da Centrovias Sistemas Rodoviários S.A. ("**Companhia**") localizada no Município de Araras, Estado de São Paulo, na Avenida Romano Zorzo, 2000, Jardim Sobradinho, CEP 13602-002. 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 000016, para a apólice nº 517500404894, para prorrogar a vigência da apólice para 29 de julho de 2024, emitido pela Swiss Re Corporate Solutions Brasil Seguros S.A., em 01 de junho de 2023, em favor da Agência Reguladora e Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo ("**ARTESP**"), no valor de R\$ 113.066.323,31 (cento e treze milhões, sessenta e seis mil, trezentos e vinte e três reais e trinta e um centavos). 5. **Deliberações:** O acionista delibera o que segue: 5.1 Aprovar e ratificar a celebração do endosso nos termos descritos no item 4.1; 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, a Presidente da Mesa deu por encerrada a assembleia geral extraordinária e foi lavrada a presente ata, redigida na forma sumária e que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Mesa: Sra. Simone Aparecida Borsato e Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega; Acionista: Arteris S.A. (por Simone Aparecida Borsato e Flávia Lúcia Mattioli Tâmega). Araras, 11 de julho de 2023. "*Confere com a original lavrada em livro próprio*" (ass.) **Flávia Lúcia Mattioli Tâmega** – Secretária. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 314.514/23-5 em 03/08/2023. Maria Cristina Frei – Secretária Geral.



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: V4QTD-GLNAR-5LF5S-VWA6D

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
00:17 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/V4QTD-GLNAR-5LF5S-VWA6D>

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

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