

# Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S.A.

Assinado digitalmente por:  
FRANCISCO JORGE ROSA FILHO  
CPF: 056.806.198-75  
Data: 18/08/2023 00:23:11 -03:00

CNPJ/ME nº 03.207.703/0001-83 – NIRE 35.300.171.870 – Companhia Aberta

## Ata da 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 15:30 horas, na sede social da Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S.A. ("Companhia") localizada no Município de Araras, Estado de São Paulo, na Via Anhanguera, Km 168, Pista Sul, Jardim Sobradinho. **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, da apólice de seguro garantia nº 017412023000107750106911, no valor de R\$ 287.386.709,60 (duzentos e oitenta e sete milhões, trezentos e oitenta e seis mil, setecentos e nove reais e sessenta centavos), visando garantir exclusivamente, até o valor fixado na apólice, as obrigações do tomador referentes à funções operacionais e de conservação, decorrentes da concessão para exploração do sistema rodoviário "Malha estadual de ligação entre Itapira, Mogi Mirim, Limeira, Piracicaba, Conchal, Araras, Rio Claro, Casa Branca Porto e São Carlos", correspondente ao Lote 06 do Programa Estadual de Concessões Rodoviárias da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo ("ARTESP"), em conformidade com o Contrato de Concessão Rodoviário nº 011/CR/2000, relacionado ao Edital de Licitação DER nº 19/CIC/98, em favor da ARTESP, com início de vigência em 30 de junho de 2023 e fim de vigência em 30 de junho de 2024, com a BMG Seguros S.A. 4.2 Aprovar e ratificar a celebração, pela Companhia, da apólice de seguro garantia nº 017412023000107750106910, no valor de R\$ 10.569.672,80 (dez milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, seiscentos e setenta e dois reais e oitenta centavos), visando garantir exclusivamente, até o valor fixado na apólice, as obrigações do tomador referentes à ampliação, decorrentes da concessão para exploração do sistema rodoviário "Malha estadual de ligação entre Itapira, Mogi Mirim, Limeira, Piracicaba, Conchal, Araras, Rio Claro, Casa Branca Porto e São Carlos", correspondente ao Lote 06 do Programa Estadual de Concessões Rodoviárias da ARTESP, em conformidade com o Contrato de Concessão Rodoviário nº 011/CR/2000, relacionado ao Edital de Licitação DER nº 19/CIC/98, em favor da ARTESP, com início de vigência em 30 de junho de 2023 e fim de vigência em 30 de junho de 2024, com a BMG Seguros S.A. **5. Deliberações:** Por unanimidade, os acionistas deliberam o que segue: 5.1 Aprovar e ratificar a celebração dos seguros garantias nos termos descritos nos itens 4.1 e 4.2 da ordem do dia; e 5.2 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 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) e Arteris Participações S.A. (por Simone Aparecida Borsato e Flávia Lúcia Mattioli Tâmega). Araras, 11 de julho de 2022. "*Confere com a original lavrada em livro próprio*" (ass.) **Flávia Lúcia Mattioli Tâmega** – Secretária da Mesa. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 314.511/23-4 em 03/08/2023. Maria Cristina Frei – Secretária Geral.



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 9HWRC-M72F9-E542C-JGHXA

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

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) em 18/08/2023  
00:23 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/9HWRC-M72F9-E542C-JGHXA>

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

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