

# Autovias S.A.

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

Assinado eletronicamente por:  
FRANCISCO JORGE ROSA FILHO  
CPF: 056.898.198-75  
Data: 10/11/2023 08:36:23 -03:00

## Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de outubro de 2023

1. **Data, Hora e Local:** Aos dez dias do mês de outubro de 2023, às 15:00 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 do acionista representante da totalidade das ações de emissão da Companhia. 3. **Mesa:** Presidente: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega – Secretária: Sra. Sabrina Indelicato Penteado. 4. **Ordem do Dia:** 4.1 Aprovar e ratificar a celebração, pela Companhia, do endosso nº 9541, para a apólice de seguro garantia nº 17.75.0011349.21, emitida pela Chubb Seguros Brasil S.A, em 27 de setembro de 2023, para prorrogar o prazo de vigência da apólice nº 17.75.0011349.12 em 366 (trezentos e sessenta e seis) dias, 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). 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, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, lavrada a presente Ata que, após lida, discutida e achada conforme, foi assinada por: Mesa: Presidente: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega e Secretária: Sra. Sabrina Indelicato Penteado; Acionista: Arteris S.A. (por Nilton Leonardo Fernandes Oliveira e Flávia Lúcia Mattioli Tâmega). Ribeirão Preto, 10 de outubro de 2023. *"Confere com a original lavrada em livro próprio"*. Ass.: **Sabrina Indelicato Penteado** – Secretária. JUCESP – Registrado sob o nº 422.088/23-7 em 30/10/2023. Maria Cristina Frei – Secretária Geral.



# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 6W4PP-EAR9A-BKQAY-5NKHK

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

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) em 10/11/2023 08:36 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
45.7.178.207	Não disponível
Autenticação	lueid@tribunaribeirao.com.br (Verificado)
Login	
fzuL60fbm2eJpcqgblfL8mzUZP+oDZTQi48WdmqM3QQ=	
SHA-256	

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/6W4PP-EAR9A-BKQAY-5NKHK>

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

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