

Centrovias Sistemas Rodoviários S.A.

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

Assinado digitalmente por:
FRANCISCO JOSÉ ROGA FILHO
CPF: 054.884.198-75
Data: 2024/02/24 09:39:33 -0300

Ata da Reunião da Diretoria realizada em 26 de fevereiro de 2024

1. Data, Hora e Local: Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de 2024, às 10:00 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: Sr. Nilton Leonardo Fernandes de Oliveira; Secretária: Sra. Sabrina Indelicato Penteado. **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 2023, 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 2023; **4.3** Convocar a Assembleia Geral Ordinária dos acionistas da Companhia, para fins de atendimento ao Artigo 132 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 2023, 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 2023, no valor de R\$ 14.660.600,43 (catorze milhões, seiscentos e sessenta mil, seiscentos reais e quarenta e três centavos), que deverá ser submetida à Assembleia Geral Ordinária de acionistas da Companhia para aprovação, sendo que a Companhia não constituirá reserva legal, tendo em vista que já atingiu o limite máximo previsto na legislação, conforme artigo 193, §§ 1º e 2º da lei 6404/76; **(i)** R\$ 3.665.150,11 (três milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, cento e cinquenta reais e onze centavos), equivalente a 25% do lucro líquido do exercício, para distribuição de dividendos obrigatórios referentes à 2023, conforme artigo 18 do estatuto social da Companhia, que serão distribuídos conforme deliberação da Assembleia Geral de acionistas da Companhia; e **(ii)** R\$ 10.995.450,32 (dez milhões, novecentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos) destinado à conta de reserva de lucros; **5.3** Foi aprovada a convocação de Assembleia Geral Ordinária da Companhia para o dia 30 de abril de 2024, 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, 26 de fevereiro de 2024. *“Confere com a original lavrada em livro próprio”* **Sabrina Indelicato Penteado** – Secretária. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 103.565/24-3 em 13/03/2024. Maria Cristina Frei – Secretária Geral.



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: ALUKC-5MLF2-DNT2C-CBU6B

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

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) em 22/03/2024
06:33 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/ALUKC-5MLF2-DNT2C-CBU6B>

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

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