

Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S.A.

CNPJ/ME nº 03.207.703/0001-83 – NIRE 35.300.171.870 – Companhia Aberta
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de junho de 2024

1. Data, Hora e Local: Aos vinte e oito dias do mês de junho de 2024, às 13:00 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. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega; Secretária: Sra. Sabrina Indelicato Penteado. **4. Ordem do Dia:** 4.1 Aprovar a distribuição de juros sobre capital próprio, aos acionistas da Companhia, até 31 de dezembro de 2024, no valor de R\$ 4.964.453,68 (quatro milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos), os quais descontados do imposto de renda perfazem o montante de R\$ 4.219.785,63 (quatro milhões, duzentos e dezenove mil, setecentos e oitenta e cinco reais e três centavos), que serão considerados como antecipação do dividendo mínimo obrigatório; 4.2 Aprovar e ratificar a celebração, pela Companhia, da apólice de seguro garantia nº 017412024000107750134253, no valor de R\$ 291.908.305,26 (duzentos e noventa e um milhões, novecentos e oito mil, trezentos e cinco reais e vinte e seis 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 2024 e fim de vigência em 30 de junho de 2025, com a BMG Seguros S.A.; e 4.3 Aprovar e ratificar a celebração, pela Companhia, da apólice de seguro garantia nº 017412024000107750134250, no valor de R\$ 9.708.616,70 (nove milhões, setecentos e oito mil, seiscentos e dezesseis reais e setenta 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 2024 e fim de vigência em 30 de junho de 2025, com a BMG Seguros S.A. **5. Deliberações:** Por unanimidade, os acionistas deliberam o que segue: 5.1 Aprovar a matéria constante do item 4.1 da Ordem do dia, aprovando a distribuição ali descrita; 5.2 Aprovar e ratificar a celebração dos seguros garantias nos termos descritos nos itens 4.2 e 4.3 da ordem do dia; e 5.3 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. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega; e Secretária: Sra. Sabrina Indelicato Penteado; Acionistas: Arteris S.A. (por Nilton Leonardo Fernandes de Oliveira e Flávia Lúcia Mattioli Tâmega) e Arteris Participações S.A. (por Nilton Leonardo Fernandes de Oliveira e Flávia Lúcia Mattioli Tâmega). Araras, 28 de junho de 2024. "Confere com a original lavrada em livro próprio" **Sabrina Indelicato Penteado** – Secretária da Mesa. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 282.987/24-1 em 23/07/2024. Maria Cristina Frei – Secretária Geral.

Assinado digitalmente por:
FRANCISCO JORGE ROSA FILHO
CPF: 056.898.198-75
Data: 26/07/2024 08:30:24 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: HFDXQ-5L2QC-W9YV9-G48N9

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

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA BARAO DO BANANAL L (CNPJ 71.661.599/0001-52) em 26/07/2024 08:30 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/HFDXQ-5L2QC-W9YV9-G48N9>

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

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