

Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S.A.

AVANÇO DESENVOLVIMENTO
FUNDADOZ JOSELE ROSA FILHO
CPF: 028.89.732-79
RUA CARLOS DE PAULI, CONSULTORIA EMPRESARIAL
LTDA
CNPJ: 11.881.298/0001-62
CASA: 0119/2022 09/03/22-09/00

CNPJ/ME nº 03.207.703/0001-83 – NIRE 35.300.171.870 – Companhia Aberta
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de março de 2022

1. Data, Hora e Local: Aos trinta e um dias do mês de março de 2022, às 16:00 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. Simone Aparecida Borsato; Secretária: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega. **4. Ordem do Dia:** 4.1 Aprovar a distribuição de juros sobre capital próprio, aos acionistas da Companhia, até 31 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 5.561.341,57 (cinco milhões, quinhentos e sessenta e um mil, trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos), os quais descontados do imposto de renda perfazem o montante de R\$ 4.727.140,33 (quatro milhões, setecentos e vinte e sete mil, cento e quarenta reais e trinta e três centavos), que serão considerados como antecipação do dividendo mínimo obrigatório. **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; 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, 31 de março de 2022. “*Confere com a original lavrada em livro próprio*”. **Flávia Lúcia Mattioli Tâmega** – Secretária da Mesa. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 185.794/22-1 em 12/04/2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: ZRYPH-B5LAG-S9QWF-HBZLN

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

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) - FAROL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 71.661.599/0001-52) em 07/05/2022 00:03 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/ZRYPH-B5LAG-S9QWF-HBZLN>

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

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