

CNPJ/ME nº 28.019.100/0001-89 – NIRE 35.300.505.051

## **Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 16 de fevereiro de 2023**

**1. Data, Hora e Local:** Aos dezesseis dias do mês de fevereiro de 2023, às 16:30 horas, no Município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Rodovia Anhanguera, Km 312,2, Pista Norte, Jardim Jôquei Clube. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do § 2º do Artigo 11 do Estatuto Social da ViaPaulista S.A. (“Companhia”), tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Mesa:** Presidente: Sra. Simone Aparecida Borsato; Secretária: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega. **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 2022, 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 2022; **4.3.** Convocar a Assembleia Geral Ordinária dos acionistas da Companhia, para fins de atendimento ao Artigo 132 e conforme dispõe o Artigo 142, inciso IV, ambos da Lei nº 6.404/76. **5. Deliberações:** Os Conselheiros, 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 2022, 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 2022, no valor de R\$ 23.589.205,88 (vinte e três milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, duzentos e cinco reais e oitenta e oito centavos), que deverá ser submetida à Assembleia Geral Ordinária de acionistas da Companhia para aprovação, sendo **(i)** R\$ 1.179.460,29 (um milhão, cento e setenta e nove mil, quatrocentos e sessenta reais e vinte e nove centavos) equivalente a 5% de lucro líquido do exercício, destinado a reserva legal, conforme artigo 193, da Lei nº 6.404/1976; e **(ii)** R\$ 5.602.436,40 (cinco milhões, seiscentos e dois mil, quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta centavos), equivalente a 25% do lucro líquido do exercício, para distribuição de dividendos obrigatórios referentes à 2022, conforme artigo 26 do estatuto social da Companhia, dos quais R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) já foram distribuídos sob a forma de juros sobre capital próprio, e R\$ 1.602.436,40 (um milhão, seiscentos e dois mil, quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta centavos) serão distribuídos conforme deliberação da Assembleia Geral de acionistas da Companhia; e **(iii)** R\$ 16.807.309,19 (dezesseis milhões, oitocentos e sete mil, trezentos e nove reais e dezenove centavos) destinado à conta de reserva de lucros; **5.3.** Foi aprovada a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia 28 de abril de 2023, às 12:30 horas, no Município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Rodovia Anhanguera, Km 312,2, Pista Norte, Jardim Jôquei Clube; 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: Mesa: Sra. Simone Aparecida Borsato e a Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega; Conselheiros: Sr. Sergio Moniz Barretto Garcia, Sr. Roberto Paolini e Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega. Ribeirão Preto, 16 de fevereiro de 2023. *Confere com a original lavrada em livro próprio.* Assinaturas: **Flávia Lúcia Mattioli Tâmega** – Secretária. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 97.400/23-3 em 06/03/2023. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: RJMZS-2CE64-S9A7J-UMSL3

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

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) em 17/03/2023  
01:29 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/RJMZS-2CE64-S9A7J-UMSL3>

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

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