

Concessionária da Rodovia BR 262 MG S.A.

CNPJ/MF nº 58.492.120/0001-33 - NIRE 31300170632

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de Agosto de 2025

I. **Data, Horário e Local:** 30 de agosto de 2025, às 16:00 horas, na Cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais, na Rua Belmira Montes Barroso, nº 164, Jardim Maracanã, CEP 38.041-096. II. **Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, na forma do disposto no artigo 124, §4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), conforme alterada, em razão da presença da única acionista representando a totalidade do capital social. III. **Composição da Mesa:** Presidente: Paulo Augusto Franzine; e Secretário: André Felipe Fernandes Figueira. IV. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a renúncia do Diretor de Unidade e (ii) vacância do cargo de Diretor de Unidade. V. **Deliberações:** Após o exame e a discussão das matérias constantes na ordem do dia, o acionista único deliberou pelo seguinte: (i) Aprovar a renúncia do cargo de Diretor de Unidade do Sr. **Daniel Severo Amaral**, em alinhamento com o Diretor Presidente e a gestão executiva da Companhia, (ii) Cumpridas as formalidades legais, o Sr. Presidente determinou que se procedesse com a **destituição do Diretor de Unidade**, conforme termo de renúncia constante do **Anexo I**, do Sr. **Daniel Severo Amaral**, casado, economista e contador, portador do RG nº 6723471 PC/GO, inscrito no CPF/MF sob o nº 419.675.690-53, residente na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais, com endereço na Rua Belmira Montes Barroso, nº 164, Jardim Maracanã, CEP 38.041-096, do cargo de Diretor de Unidade. (iii) O cargo de Diretor de Unidade fica declarado vago a contar desta data, permanecendo assim até a investidura do respectivo sucessor. (iv) Por fim, **ratificada a eleição do Diretor Presidente ocorrida em 02 de dezembro de 2024**, Sr. **Paulo Nunes Lopes**, casado, economista, portador do RG nº 92002143695, SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 337.971.615-49, residente na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, com endereço na Rua José Elias, nº 50, 21º Andar, Jardim Karaliba, CEP 38.411-201; e do **Diretor Administrativo-Financeiro ocorrida em 02 de dezembro de 2024**, Sr. **Paulo Vinicius Machado Gomes**, casado, contador, portador do RG nº 30310090 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 247.261.808-51, residente na cidade de Chapadão do Sul, Estado de Mato Grosso do Sul, com endereço na Avenida Dois, nº 1947, Centro, CEP 79.560-000, cujos termos de posse são parte integrante da Assembleia Geral de Constituição ocorrida em 02 de dezembro de 2024. VI. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia, da qual levou-se a presente ata, que, após lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. VII. **Assinaturas:** Mesa: Presidente, Paulo Augusto Franzine e Secretário, André Felipe Fernandes Figueira. **Acionista:** Rota da BR 262 MG S.A. Uberaba/MG, 30 de agosto de 2025. A presente ata foi lavrada em 1 (uma) via digital, sendo uma cópia mantida no livro próprio. **Mesa:** **Paulo Augusto Franzine** - Presidente, **André Felipe Fernandes Figueira** - Secretário. **Acionista:** **Rota da BR 262 MG S.A.**, Por: Rotas do Brasil S.A. (rep. por Paulo Nunes Lopes e Paulo Vinicius Machado Gomes), Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico registro sob o nº 13126165 em 22/10/2025 da Empresa CONCESSIONARIA DA RODOVIA BR 262 MG S.A., Nire 31300170632 e protocolo 266084564 - 19/10/2025. Efeitos do registro: 22/10/2025. Autenticação 4EB796398AA2C6161BDFFC657FC1C0B066FD6E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.