

RODOVIAS DAS COLINAS S.A.

CNPJ/ME Nº 03.025.305/0001-46

NIRE 35.300.170.687

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2022**

1. **Data, Hora e Local:** No dia 27 de abril de 2022, às 8:00h, na sede social da **RODOVIAS DAS COLINAS S.A.** (“Companhia”), situada na Rodovia Marechal Rondon, km 112, s/n, marginal oeste, bairro Jardim Oliveira, na cidade de Itu/SP.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), em face da presença do acionista representando a totalidade do capital social da Companhia.
3. **Composição da Mesa:** Presidente: José Renato Ricciardi; Secretário: Alexandre Tujisoki.
4. **Publicações:** As demonstrações financeiras, o relatório da administração e o parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, foi dispensado a publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, com fulcro no artigo 289, II da lei 6.404/76 e publicado no Jornal Folha de São Paulo, na edição de 12 de abril de 2022.
5. **Ordem do Dia: Em sede de Assembleia Geral Ordinária:** Deliberar sobre (i) tomada das contas dos administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; (ii) a proposta de destinação do lucro líquido apurado no exercício de 2021 e eventual distribuição de dividendos; e **Em sede de Assembleia Geral Extraordinária:** (iii) a ratificação e prazo de pagamento de dividendos já declarados pela Companhia.
6. **Deliberações:** Por voto do acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, que determinou a lavratura da presente ata na forma de sumário nos termos do art. 130, §1º da Lei das Sociedades por Ações, foram tomadas as seguintes deliberações, sem ressalvas, conforme atribuições previstas nos termos do artigo 122 da Lei das Sociedades por Ações, depois da leitura e esclarecimentos prestados pela Administração da Companhia, decidiu-se:

Em sede de Assembleia Geral Ordinária:

6.1 Em relação ao item (i) da ordem do dia, aprovar, sem qualquer ressalva, oposição ou reserva, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, preparados de acordo com as normas contábeis e a Lei das Sociedades por Ações, os quais foram

tempestivamente colocados pelos administradores à disposição dos acionistas, nos termos do artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações; e

6.2 Em relação ao item (ii) da ordem do dia, aprovar a proposta para a alocação do lucro líquido da Companhia, apresentada pela administração na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, da seguinte maneira: (a) R\$46.493.474,14 (quarenta e seis milhões, quatrocentos e noventa e três mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e catorze centavos) distribuídos a título de dividendo mínimo obrigatório, sendo que os dividendos distribuídos por deliberação desta assembleia deverão ser pagos ao acionista da Companhia até o final do exercício social de 2022, de acordo com sua disponibilidade de caixa, sem juros e/ou correção monetária; e (b) R\$139.480.422,41 (cento e trinta e nove milhões, quatrocentos e oitenta mil, quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta e um centavos) alocados na conta de Reserva de Lucros da Companhia;

Em sede de Assembleia Geral Extraordinária:

6.3 Em relação ao item (iii) da ordem do dia, aprovar a ratificação do saldo remanescente de dividendos declarados e não pagos no exercício social de 2021, no valor de R\$65.454.790,20 (sessenta e cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e noventa reais e vinte centavos), conforme declarados na assembleia geral extraordinária de 24/03/2021, às 10:00 horas, e que serão pagos ao acionista no decorrer do exercício social.

7. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pelo acionista presente à Assembleia.

8. **Assinaturas:** Mesa: Presidente: José Renato Ricciardi; Secretário: Alexandre Tujisoki. Acionistas: AB CONCESSÕES S.A. (representada por José Renato Ricciardi e Alexandre Tujisoki).

Esta é cópia da ata lavrada em livro próprio.

Itu, 27 de abril de 2022

José Renato Ricciardi
Presidente

Alexandre Tujisoki
Secretário

RODOVIAS DAS COLINAS S.A.

CNPJ/ME Nº 03.025.305/0001-46

NIRE 35.300.170.687

**LISTA DE PRESENCAS DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2022**

ACIONISTA:

AB CONCESSÕES S.A.

José Renato Ricciardi e Alexandre Tujisoki

Diretores:

José Renato Ricciardi
Diretor Presidente

Alexandre Tujisoki
Diretor Financeiro e de RI