

## MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.

CNPJ Nº. 02.846.056/0001-97

NIRE Nº. 35.300.158.334

COMPANHIA ABERTA

### ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2025

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 30 de abril de 2025, às 10h00, na sede social da Companhia, localizada na Av. Dra. Ruth Cardoso, 8501 – 5º andar – Pinheiros, CEP 05425-070, São Paulo/SP.
2. **PRESENÇA:** Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia, juntamente com os demais membros da Diretoria Executiva da Companhia presentes à reunião.
3. **MESA:** Presidente: João Henrique Batista de Souza Schmidt. Secretário: Roberto Penna Chaves Neto.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** a contratação, por sua controlada Concessionária do Bloco Sul S.A. (“Bloco Sul”), da empresa Jota Ele Construções Civas S.A. (“Jota Ele”); **(ii)** a contratação, por sua controlada Concessionária Rota Sorocabana S.A. (“Rota Sorocabana”), da empresa Ellenco Construções Ltda. (“Ellenco”); **(iii)** o aporte de capital pela Companhia em sua controlada Concessionária das Linhas 8 e 9 do Sistema de Trens Metropolitanos de São Paulo S.A. (“Linhas 8 e 9”), nos termos do Contrato de Financiamento de Longo Prazo firmado com o Banco Nacional de Desenvolvimento Social (“BNDES”); e **(iv)** a composição dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia (“Comitês CA-MOTIVA”) e seus respectivos Coordenadores.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, examinadas as matérias constantes da ordem do dia, após debates e discussões, conforme previsto no artigo 17 do Estatuto Social da Companhia e respectivos incisos, deliberaram:
  - (i)** aprovar, por unanimidade de votos, a contratação, por sua controlada Bloco Sul, da empresa Jota Ele, para a elaboração dos projetos e execução das obras do 3º Sistema de Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto Afonso Pena (CWB), conforme termos e condições apresentados nesta reunião;
  - (ii)** aprovar, por unanimidade de votos, a contratação, por sua controlada Rota Sorocabana, da empresa Ellenco, para a execução das obras de implantação nas rodovias na SP-075, SP-270, SPI091/270, SPI087/270 e marginais na SP-270, conforme termos e condições apresentados nesta reunião;
  - (iii)** aprovar, por unanimidade de votos, o aporte de capital pela Companhia em sua controlada Linhas 8 e 9, conforme termos e condições apresentados nesta reunião; e
  - (iv)** aprovar, por unanimidade de votos, a composição dos Comitês CA-MOTIVA e respectivos coordenadores, conforme segue:

**MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.**

CNPJ Nº. 02.846.056/0001-97

NIRE Nº. 35.300.158.334

COMPANHIA ABERTA

- **Comitê de Pessoas e ESG:** (1) Eduardo Bunker Gentil (coordenador); (2) Ana Maria Marcondes Penido Sant'Anna; (3) Claudio Borin Guedes Palaia; (4) João Henrique Batista de Souza Schmidt; e (5) Vicente Furletti Assis.

- **Comitê de Estratégia:** (1) Mateus Gomes Ferreira (coordenador); (2) Leonardo de Mattos Galvão; (3) Eliane Aleixo Lustosa de Andrade; (4) Luiz Carlos Cavalcanti Dutra Junior; e (5) Roberto Egydio Setubal.

- **Comitê de Auditoria, Compliance e Riscos:** (1) Jorge Roberto Manoel (coordenador – membro externo); (2) Eduardo Bunker Gentil; (3) Eliane Aleixo Lustosa de Andrade; e (4) José Guimarães Monforte.

Os membros do Conselho de Administração da Companhia autorizam a Diretoria Executiva da Companhia a praticar todos os atos necessários para a efetivação das deliberações acima, bem como a adoção, junto aos órgãos governamentais e entidades privadas, das providências que se fizerem necessárias à efetivação das medidas aprovadas nesta reunião.

**6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no parágrafo 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e na alínea “c”, do §1º do artigo 5º, da Lei nº 14.063/2020, e levada a registro perante a Junta Comercial competente. São Paulo/SP, 30 de abril de 2025.

**Assinaturas:** João Henrique Batista de Souza Schmidt, Presidente da Mesa e Roberto Penna Chaves Neto, Secretário. **Conselheiros:** **(1)** Ana Maria Marcondes Penido Sant'Anna; **(2)** Claudio Borin Guedes Palaia; **(3)** Eduardo Bunker Gentil; **(4)** Eliane Aleixo Lustosa de Andrade; **(5)** João Henrique Batista de Souza Schmidt; **(6)** José Guimarães Monforte; **(7)** Leonardo de Mattos Galvão; **(8)** Luiz Carlos Cavalcanti Dutra Junior; **(9)** Mateus Gomes Ferreira; e **(10)** Vicente Furletti Assis.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em Livro próprio.

---

*João Henrique Batista de Souza Schmidt*  
*Presidente da Mesa*  
*Assinado com Certificado Digital ICP Brasil*

---

*Roberto Penna Chaves Neto*  
*Secretário*  
*Assinado com Certificado Digital ICP Brasil*