

**CCR S.A.**  
CNPJ/MF Nº. 02.846.056/0001-97  
NIRE Nº. 35.300.158.334  
COMPANHIA ABERTA

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 13 de março de 2023, às 13h00, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5º Andar, bairro Vila Olímpia, CEP 04.551-065, São Paulo/SP.
2. **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **MESA:** Presidente: Ana Maria Marcondes Penido Sant'Anna e Secretário: Pedro Paulo Archer Sutter.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a eleição do novo Diretor Presidente da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores membros do Conselho de Administração, após debates e discussões, por unanimidade dos votos presentes e sem quaisquer restrições, conforme previsto no inciso (i) do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, em continuidade ao processo da seleção do novo Diretor Presidente da CCR, aprovaram a recomendação do Comitê de Governança e ESG e elegeram para ocupar o cargo de **DIRETOR PRESIDENTE**, a partir de 24/04/2023, o Sr. **MIGUEL NUNO SIMÕES NUNES FERREIRA SETAS**, português, engenheiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG no 56.230.191-4 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº. 233. 022.348-05, com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 4º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP.

Os membros do Conselho de Administração registraram seu agradecimento ao Sr. Waldo Edwin Pérez Leskovar que exerceu a função interinamente e permanecerá no cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.

O Diretor eleito aceita sua nomeação, declarando ter conhecimento do artigo 147 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e alterações posteriores e, conseqüentemente, não se enquadrar em qualquer das hipóteses de impedimento previstas no referido artigo que o obste de exercer a função de administrador da Companhia. Assim sendo, o Diretor será investido em seu novo cargo em 24/04/2023, mediante a assinatura do respectivo termo de posse, após o cumprimento das formalidades legais, para o mandato de 2 (dois) anos, que se encerrará no 23/04/2025. A Presidente da Mesa informou, ainda, que o Diretor eleito apresentou seu currículo, bem como declaração, para arquivo na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Resolução CVM n.º 80.

Diante disso, a Diretoria Estatutária da Companhia, a partir de 24/04/2023, passará a ser composta da seguinte forma: **(1) DIRETOR PRESIDENTE:** Sr. **MIGUEL NUNO SIMÕES NUNES FERREIRA SETAS**, português, engenheiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG no 56.230.191-4 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº. 233. 022.348-

**CCR S.A.**  
CNPJ/MF Nº. 02.846.056/0001-97  
NIRE Nº. 35.300.158.334  
COMPANHIA ABERTA

05, com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 4º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, eleito na presente data; **(2) DIRETOR VICE-PRESIDENTE DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE:** Sr. **PEDRO PAULO ARCHER SUTTER**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº. 53.278.761-4 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº. 013.879.347-67, eleito em 28/04/2022; **(3) DIRETOR DE COMUNICAÇÃO:** Sr. **ANTONIO DE TOLEDO MENDES PEREIRA FILHO**: brasileiro, convivente em união estável, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº. 13.598.103-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº. 092.751.648-94, eleito em 28/04/2022; **(4) DIRETOR DE NEGÓCIOS:** Sr. **EDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. 23.818.436-5 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº. 148.195.698-13, eleito em 28/04/2022; **(5) DIRETOR DE NEGÓCIOS:** Sr. **FÁBIO RUSSO CORRÊA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 16830417 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº. 014.930.467-64, eleito em 28/04/2022; **(6) DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO DE NOVOS NEGÓCIOS:** Sr. **GUSTAVO MARQUES DO CANTO LOPES**, português, casado, economista, portador da Cédula de Identidade de Estrangeiro RNE no V548366IDIREXEX e inscrito no CPF/MF sob no 233.238.528-26, eleito em 28/04/2022; **(7) DIRETOR DE NEGÓCIOS:** Sr. **MÁRCIO MAGALHÃES HANNAS**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. 06.470.370-5 – IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº. 081.286.358-59, eleito em 28/04/2022; **(8) DIRETOR DE GENTE E GESTÃO:** Sr. **LUIZ ANDRÉ MELLO THOMÉ DE SOUZA**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade RG nº. 14-459.449-3 e inscrito no CPF/MF sob o no. 129.377.948-23, eleito em 28/04/2022; **(9) DIRETOR DE GLOBAL BUSINESS SERVICES (GBS):** Sr. **MARCIO YASSUHIRO IHA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. 17.384.717-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF no. 153.066.718-61, eleito em 28/04/2022; **(10) DIRETOR JURÍDICO E DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS:** Sr. **ROBERTO PENNA CHAVES NETO**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP nº. 151.989 e no CPF/MF nº. 070.803.997-93, eleito em 28/04/2022; e **(11) DIRETOR FINANCEIRO E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES:** Sr. **WALDO EDWIN PÉREZ LESKOVAR**, norte americano, casado, engenheiro elétrico, portador do Registro Nacional de Estrangeiros - RNE W616562-V e inscrito no CPF/MF no. 170.070.048-06, eleito em 28/04/2022; todos residentes e domiciliados na cidade e Estado de São Paulo, com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 4º andar, São Paulo/SP, com mandato que se encerrará para o Diretor Presidente, ora eleito, em 23/04/2025 e para os demais membros da Diretoria na primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2024, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos.

**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, 13 de março de

**CCR S.A.**

CNPJ/MF Nº. 02.846.056/0001-97

NIRE Nº. 35.300.158.334

COMPANHIA ABERTA

2023. **Assinaturas:** Ana Maria Marcondes Penido Sant'Anna, Presidente da Mesa e Pedro Paulo Archer Sutter, Secretário. **Conselheiros:** **(1)** Ana Maria Marcondes Penido Sant'Anna; **(2)** Eduardo Bunker Gentil; **(3)** Eliane Aleixo Lustosa de Andrade; **(4)** Flávio Mendes Aidar; **(5)** João Henrique Batista de Souza Schmidt; **(6)** José Guimarães Monforte; **(7)** Luiz Carlos Cavalcanti Dutra Junior; **(8)** Mateus Gomes Ferreira; **(9)** Roberto Egydio Setubal; **(10)** Vicente Furletti Assis; e **(11)** Wilson Nélio Brumer.

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

---

*Ana Maria Marcondes Penido Sant'Anna*  
*Presidente da Mesa*  
*Assinado com Certificado Digital ICP Brasil*

---

*Pedro Paulo Archer Sutter*  
*Secretário*  
*Assinado com Certificado Digital ICP Brasil*