

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE JULHO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 26 de julho de 2023, às 10h00, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º Andar, bairro Vila Olímpia, CEP 04.551-065, São Paulo/SP.
2. **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, juntamente com os demais membros da Diretoria Executiva da Companhia presentes à reunião.
3. **MESA:** Presidente: Ana Maria Marcondes Penido Sant'Anna e Secretário: Pedro Paulo Archer Sutter.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** a revisão da POL 012 – Política de Novos Negócios (“POL 012”); **(ii)** o aumento da prestação de garantia corporativa da Companhia no aditamento da *Stand by Letters of Credit* (“SBLC”) emitida por sua controlada direta Companhia de Participações em Concessões (“CPC”) em favor de *Corporacion Quiport* (“Quiport”); **(iii)** a celebração, por sua controlada direta Companhia do Metrô da Bahia (“CCR Metro Bahia”), do 13º Aditivo ao Contrato de Fornecimento de Material Rodante, Peças Sobressalentes e Serviços de Recuperação de Material Rodante, firmado com o Consórcio Hyundai Rotem – Material Rodante – Metrô Salvador e Lauro de Freitas (“Consórcio Hyundai Rotem”); **(iv)** a ratificação da contratação, por sua controlada direta Barcas S.A. - Transportes Marítimos (“CCR Barcas”), de apólice de Seguro Garantia com a Junto Seguros S.A. (“Junto Seguros”); **(v)** a celebração, por sua controlada direta e em conjunto Concessionária das Linhas 5 e 17 do Metrô de São Paulo S.A. (“Linhas 5 e 17”) de Contrato de Contragarantia com a Junto Seguros; **(vi)** a contratação, por sua controlada indireta Concessionária das Rodovias Integradas do Sul S.A. (“CCR ViaSul”), do consórcio formado pelas empresas OECI S.A (“OECI”) e Power China International Group Limited do Brasil (“Consórcio OECI/Power China”); e **(vii)** a contratação e nomeação, por sua controlada indireta e em conjunto Concessionária do Aeroporto Internacional de Confins S.A. (“BH Airport”) da Grant Thornton Auditores Independentes Ltda. (“Grant Thornton”).
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 dos membros presentes, a revisão da POL 012, conforme minuta, termos e condições apresentados nesta reunião;

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

(ii) aprovar, por unanimidade de votos dos membros presentes, o aumento da prestação de garantia corporativa da Companhia no aditamento da SBLC emitida por sua controlada direta CPC em favor da Quiport, conforme termos e condições apresentados nesta reunião;

(iii) aprovar, por unanimidade de votos dos membros presentes, a celebração, por sua controlada direta CCR Metro Bahia, do 13º Aditivo ao Contrato de Fornecimento de Material Rodante, Peças Sobressalentes e Serviços de Recuperação de Material Rodante, firmado com o Consórcio Hyundai Rotem, conforme termos e condições apresentados nesta reunião;

(iv) ratificar, por unanimidade de votos dos membros presentes, a contratação, por sua controlada direta CCR Barcas, de apólice de Seguro Garantia com a Junto Seguros a favor da União Federal, para garantia da Execução Fiscal nº. 5048208-23.2021.4.02.5101 e Embargos à Execução Fiscal nº 5082800- 93.2021.4.02.5101, em trâmite perante a 3ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, conforme termos e condições apresentados nesta reunião;

(v) aprovar, por unanimidade de votos dos membros presentes, a celebração, por sua controlada direta e em conjunto Linhas 5 e 17 (tomadora), de Contrato de Contragarantia, com a Junto Seguros (Seguradora), tendo a Companhia e a RuasInvest Participações S.A. (“RuasInvest”) como fiadores, na proporção de suas participações acionárias nas Linhas 5 e 17 (CCR 83,4% e RuasInvest 16,66%), conforme termos e condições apresentados nesta reunião;

(vi) aprovar, por unanimidade de votos dos membros presentes, a contratação, por sua controlada indireta CCR ViaSul do Consórcio OECI/Power China, para a execução das obras de duplicação de 56,10 Km da Rodovia BR-386 e estudos para 54,90 km, conforme termos e condições apresentados nesta reunião; e

(vii) aprovar, por unanimidade de votos dos membros presentes, a contratação e nomeação, por sua controlada indireta e em conjunto BH Airport, da Grant Thornton Auditores, para a realização de auditoria independente pelo período de 5 (cinco) anos, para os exercícios a findarem em 31 de dezembro de 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, conforme termos e condições apresentados nesta reunião.

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.

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

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, 26 de julho de 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)** Adalberto de Moraes Schettert; **(3)** Claudio Borin Guedes Palaia; **(4)** Eduardo Bunker Gentil; **(5)** Eliane Aleixo Lustosa de Andrade; **(6)** João Henrique Batista de Souza Schmidt; **(7)** José Guimarães Monforte; **(8)** Luiz Carlos Cavalcanti Dutra Junior; **(9)** Mateus Gomes Ferreira; **(10)** Roberto Egydio Setubal; e **(11)** Vicente Furletti Assis.

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