

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 27 DE OUTUBRO DE 2022**

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 27 de outubro de 2022, às 09h00, 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 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: Ana Maria Marcondes Penido Sant’Anna e Secretário: Pedro Paulo Archer Sutter.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(i)** a doação, por sua controlada indireta Concessionária de Rodovia Sul-Matogrossense S.A. (“CCR MSVia”), de novos equipamentos à Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ (“SEFAZ/MS”), em atendimento ao Acordo de Cooperação Técnica - Processo nº. 50500.045390/2021-17, SEI nº. 8234177, firmado entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT (“ANTT”) e SEFAZ/MS; **(ii)** a celebração, por sua controlada indireta e em conjunto Concessionária do Aeroporto Internacional de Confins S.A. (“BH Airport”), de aditivo ao Contrato de Concessão nº. 002/ANAC/2014 – SBCF – Edital nº. 001/2013, a ser firmado com a Agência Nacional de Aviação Civil (“ANAC”); **(iii)** o aumento do capital social da sua controlada indireta Four Trilhos Administração e Participações S.A. (“Four Trilhos”); **(iv)** a doação, por sua controlada indireta Concessionária do Bloco Sul S.A. (“Bloco Sul”), de Projeto Executivo para a Prefeitura do Município de São José dos Pinhais/PR, relativo à execução de pavimentação e outras melhorias em trecho de 960 metros da Rua João Alves Figueiredo; **(v)** a construção, por sua controlada direta Concessionária do Sistema Rodoviário Rio - São Paulo S.A. (“CCR RioSP”), de área de lazer em benefício da comunidade do município de Paraty/RJ, em contrapartida à desapropriação de área em que será implantada uma base operacional da Concessionária; e **(vi)** a revisão da POL 011 – Política de Gerenciamento de Riscos (“POL 011”).

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 doação, por sua controlada indireta CCR MSVia, de novos equipamentos à SEFAZ/MS, sendo 4 (quatro) câmeras de OCR, 4 (quatro) CPU’s e 4 (quatro) Painéis de Mensagem Variável (PMV’s) para instalação no Posto Fiscal de Sonora/MS e no Posto Fiscal Ilha Grande, no município de Mundo Novo/MS, em atendimento ao Acordo de Cooperação Técnica - Processo nº.

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

50500.045390/2021-17, SEI nº. 8234177, firmado entre a ANTT e SEFAZ/MS, conforme termos e condições apresentados nesta reunião;

(ii) aprovar, por unanimidade de votos dos membros presentes, a celebração, por sua controlada indireta e em conjunto BH Airport, de aditivo ao Contrato de Concessão nº. 002/ANAC/2014 – SBCF – Edital nº. 001/2013, a ser firmado com a ANAC, conforme termos e condições apresentados nesta reunião;

(iii) aprovar, por unanimidade de votos dos membros presentes, o aumento do capital social da sua controlada indireta Four Trilhos, mediante a conferência de bens integrantes do ativo intangível da sua controladora Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A. (“ViaQuatro”) e aporte em moeda corrente no valor total de R\$ 4.886.352,00 (quatro milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, trezentos e cinquenta e dois reais), conforme termos e condições apresentados nesta reunião;

(iv) aprovar, por unanimidade de votos dos membros presentes, a doação, por sua controlada indireta Bloco Sul, de Projeto Executivo para a Prefeitura do Município de São José dos Pinhais/PR, relativo à execução de pavimentação e outras melhorias em trecho de 960 metros da Rua João Alves Figueiredo, conforme termos e condições apresentados nesta reunião;

(v) aprovar, por unanimidade de votos dos membros presentes, a construção, por sua controlada direta CCR RioSP, de área de lazer em benefício da comunidade do município de Paraty/RJ, em contrapartida à desapropriação de área em que será implantada uma base operacional da Concessionária, conforme termos e condições apresentados nesta reunião; e

(vi) aprovar, por unanimidade de votos dos membros presentes, a revisão da POL 011, conforme minuta, 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.

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, 27 de outubro de 2022. **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;

CCR S.A.

CNPJ/MF N°. 02.846.056/0001-97

NIRE N°. 35.300.158.334

COMPANHIA ABERTA

(5) João Henrique Batista de Souza Schmidt; (6) José Guimarães Monforte; (7) Luiz Carlos Cavalcanti Dutra Junior; (8) Mateus Gomes Ferreira; (9) Vicente Furletti Assis; e (10) 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