

**VIA S.A.**

CNPJ/ME nº. 33.041.260/0652-90

NIRE 35.300.394.925

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 09 DE MARÇO DE 2023**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 9 (nove) dias do mês de março de 2023, às 16 horas, realizada na sede da Companhia, admitida a participação por videoconferência, nos termos do Artigo 10, §2º do Regimento Interno do Conselho de Administração da Via S.A. (“Companhia”).
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do §3º do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia e do parágrafo único do artigo 9º do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia, diante da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Renato Carvalho do Nascimento, Raphael Oscar Klein, Rogério Paulo Calderón Peres e Claudia Quintella Woods.
- 3. MESA:** Presidente: Sr. Renato Carvalho do Nascimento; e Secretário: Rafael Lopes Segatelli.
- 4. ORDEM DO DIA:** análise e deliberação acerca (i) da renúncia do Sr. Marcel Cecchi Vieira aos cargos de membro do Conselho de Administração e Coordenador do Comitê de Auditoria, Riscos e *Compliance*; (ii) da eleição do Sr. André Coji como membro do Conselho de Administração e membro do Comitê de Auditoria, Riscos e *Compliance*; (iii) da eleição do Sr. Rogério Calderón Peres como Coordenador do Comitê de Auditoria, Riscos e *Compliance*; (iv) da nova composição do Conselho de Administração; (v) da nova composição do Comitê de Auditoria, Riscos e *Compliance*; (vi) da renúncia do Sr. Helisson Brigido Andrade Lemos como Vice Presidente de Inovação Digital da Sociedade e (vii) da nova composição da Diretoria Estatutária.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, os Srs. Conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia e deliberaram por unanimidade de votos e sem ressalvas:

  - (i) Consignar o pedido de renúncia apresentado em 06 de março de 2023 pelo Sr. MARCEL CECCHI VIEIRA, brasileiro, solteiro, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade, RG no 20.563.675-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF no 143.917.738- 48, residente e domiciliado na Rua Cardoso de Melo Jr., 607, bairro de Alto de Pinheiros, na Cidade de São Paulo, Estado de

São Paulo, CEP 05462-020 aos cargos de membro do Conselho de Administração e Coordenador do Comitê de Auditoria, Riscos e *Compliance*, que até então ocupava, conforme carta de renúncia anexa.

(ii) Nos termos do previsto no artigo 16, §5º, do Estatuto Social da Companhia, eleger como substituto ao Sr. MARCEL CECCHI VIEIRA, já qualificado, o Sr. ANDRE COJI, brasileiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG 8782472 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 051.271.338-30 já qualificado, para preenchimento dos cargos de membro do Conselho de Administração e membro do Comitê de Auditoria, Riscos e *Compliance*, em caráter definitivo até o término do respectivo mandato que se dará na realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberará acerca das demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023, conforme termo de posse anexo.

(iii) Os Srs. Conselheiros deliberaram por unanimidade de votos e sem ressalvas pela eleição do Sr. ROGÉRIO PAULO CALDERÓN PERES, para preenchimento do cargo de Coordenador do Comitê de Auditoria, Riscos e *Compliance*, em caráter definitivo até o término do respectivo mandato que se dará na realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberará acerca das demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023.

(iv) Em virtude das deliberações supra, os Srs. Conselheiros deliberaram aprovar, por unanimidade de votos, a consolidação da **composição do Conselho de Administração** que passará a ser composto pelos seguintes membros:

<b>Membros</b>	<b>Cargos</b>
Renato Carvalho do Nascimento	Presidente do Conselho de Administração e Membro Independente
André Coji	Conselheiro
Raphael Oscar Klein	Conselheiro
Rogério Paulo Calderón Peres	Conselheiro Independente
Claudia Quintella Woods	Conselheira Independente

(v) Em virtude da deliberação, os Srs. Conselheiros deliberaram aprovar, por unanimidade de votos, a consolidação da **composição do Comitê de Auditoria Riscos e *Compliance*** que passará a ser composto pelos seguintes membros:

<b>Membros</b>	<b>Cargos</b>
----------------	---------------

Rogério Paulo Calderón Peres	Coordenador do Comitê
André Coji	Membro do Comitê
Luiz Carlos Nannini	Membro do Comitê

(vi) Consignar o pedido de renúncia apresentado nesta data pelo Sr. HELISSON BRIGIDO ANDRADE LEMOS, brasileiro, casado, bacharel em Marketing, portador da Cédula de Identidade RG nº 3245405 SSP/GO e inscrito no CPF/ME sob o nº 816.205.781-15 ao cargo de Vice-Presidente de Inovação Digital da Sociedade, que até então ocupava, conforme a carta de renúncia anexa.

(vii) Em virtude da deliberação supra, os Srs. Conselheiros deliberaram aprovar, por unanimidade de votos, a consolidação da **Diretoria Estatutária** que passará a ser composta pelos seguintes membros:

<b>Membros</b>	<b>Cargos</b>
Roberto Fulcherberguer	Diretor Presidente
Sérgio Augusto França Leme	Vice-Presidente Administrativo e Diretor de Relacionamento com os Investidores
Abel Ornelas Vieira	Vice-Presidente Comercial e de Operações
Orivaldo Padilha	Vice-Presidente Financeiro

**6. APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, sendo assinada por todos os presentes, a saber: Renato Carvalho do Nascimento, Raphael Oscar Klein, Rogério Paulo Calderón Peres e Claudia Quintella Woods.

São Paulo, 09 de março de 2023.

---

**Renato Carvalho do Nascimento**

Presidente da Mesa

---

**Rafael Lopes Segatelli**

Secretário da Mesa