

NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. – NTS

CNPJ 04.992.714/0001-84

NIRE 33.3.0026999-1

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2024**

1. LOCAL E HORA: A reunião foi realizada por meio de conferência telefônica, às 15h, em conformidade com o artigo 12, § 4º, do Estatuto Social da Nova Transportadora do Sudeste S.A. – NTS (“Companhia”). **2. MESA:** Sr. Marcos Pinto Almeida, Presidente; e Sr. Fernando Ziziotti, Secretário. **3. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** A convocação da Reunião foi realizada na forma do Parágrafo 1º do Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia. Presente a totalidade dos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia. **4. DELIBERAÇÕES:** Os membros participantes decidiram, por unanimidade de votos, conforme material de suporte enviado aos Conselheiros e arquivado na sede da Companhia: **(i) aprovar** as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2024, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório da administração, da minuta do relatório dos auditores independentes e do parecer favorável do Conselho Fiscal da Companhia; bem como **(ii) autorizar** a Diretoria da Companhia a realizar todos os atos necessários à efetivação da deliberação anterior. **5. LAVRATURA E LEITURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **6. CONSELHEIROS PRESENTES:** Marcos Pinto Almeida, Fernando Ziziotti, Carlos David Castro Ibañez, Luiz Serafim Spinola Santos, Jianyue Zhang, Paraskevas Fronimos, Frederico Pascowitch, Bruno Henrique Lopez Lima, Wong Loon e Ronald José Paz Vargas.

Rio de Janeiro, 13 de maio de 2024

Marcos Pinto Almeida
Presidente

Fernando Ziziotti
Secretário