

CONCESSIONÁRIA VIARIO S.A.

CNPJ/MF Nº. 15.440.708/0001-30

NIRE Nº. 33.3.0030232-8

COMPANHIA ABERTA

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE FEVEREIRO DE 2024**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 29 de fevereiro de 2024, às 14h00, na sede social da Companhia, localizada na Rua Euzébio Almeida, nº. 2.500, bairro Jardim Sulacap, CEP 21.741-172, Rio de Janeiro/RJ.
- 2. PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 3. MESA:** Presidente: Eduardo Siqueira Moraes Camargo. Secretária: Fernanda Fonseca Reginato Borges.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) Manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas apresentadas pela Diretora, bem como as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e (ii) Dispensa dos prazos previstos no Acordo de Acionistas e Estatuto Social da Companhia para a convocação e realização de Reunião Prévia referente a esta Reunião do Conselho de Administração, tendo em vista a manifestação sobre a ordem do dia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos, deliberaram: (i) manifestar-se favoravelmente sobre o relatório da administração e as contas apresentadas pela Diretora, bem como as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e (ii) aprovar a dispensa dos prazos previstos no Acordo de Acionistas e Estatuto Social da Companhia para a convocação e realização de Reunião Prévia referente a esta Reunião do Conselho de Administração; tudo conforme termos e condições apresentados 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. Rio de Janeiro/RJ, 29 de fevereiro de 2024. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente e Fernanda Fonseca

Reginato Borges, Secretária. **Conselheiros:** **(1)** Eduardo Siqueira Moraes Camargo; **(2)** Marcus Vinicius Figur da Rosa; e **(3)** Roberto Penna Chaves Neto.

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

Eduardo Siqueira Moraes Camargo
Presidente da Mesa
Assinado com Certificado Digital ICP Brasil

Fernanda Fonseca Reginato Borges
Secretária
Assinado com Certificado Digital ICP Brasil