

CONCESSIONÁRIA VIARIO S.A.
CNPJ/MF Nº. 15.440.708/0001-30
NIRE Nº. 33.3.0030232-8
COMPANHIA ABERTA

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 16 de abril de 2025, às 10h00, na sede social da Companhia, localizada na Rua Euzébio Almeida, 2.500, bairro Jardim Sulacap, Rio de Janeiro/RJ.
2. **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei n.º 6.404, de 15/12/1976 (“LSA”).
3. **CONVOCAÇÃO:** Dispensados os avisos em face da presença da totalidade dos acionistas, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124 da LSA.
4. **MESA:** Presidente: Eduardo Siqueira Moraes Camargo. Secretária: Fernanda Fonseca Reginato Borges.
5. **ORDEM DO DIA:** (i) tomar conhecimento das renúncias de membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; e (ii) eleger os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
6. **DELIBERAÇÕES:** As acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, após debates e discussões, deliberaram aprovar:
 - (i) A lavratura da presente ata sob a forma de sumário conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA;
 - (ii) Tomar conhecimento dos pedidos de renúncias formulados pelos Senhores (a) **MARCUS VINICIUS FIGUR DA ROSA**, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; e (b) **RICARDO ROCHA PERRONE**, ao cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia; conforme cartas de renúncias apresentadas à Companhia datadas de 04/04/2025, agradecendo aos mesmos pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceram referidas funções;
 - (iii) A eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração: (1) **RICARDO ROCHA PERRONE**, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG n.º. 09.539.849-1/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n.º. 073.367.897-14, como membro efetivo e sua suplente **ADRIANA APARECIDA DE MATOS**, brasileira, divorciada, advogada, inscrita na OAB/SP sob o n.º. 382.959 e no CPF/MF sob o n.º. 092.769.598-74, portadora da carteira de identidade n.º. 21.768.603-5 SSP/SP, ambos com endereço profissional na Rodovia Hélio Smidt, s/n.º, 3º andar, sala GRUPar, edifício administrativo localizado no TPS 2 do Aeroporto, Guarulhos/SP, CEP: 07.190-100, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2026, devendo permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos;

Os membros do Conselho de Administração ora eleitos declaram terem conhecimento do artigo 147 da LSA, e alterações posteriores, e conseqüentemente, não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercerem atividades mercantis, conforme Termos de Posse, Declarações de Desimpedimento e de Renúncias à Remuneração arquivados na sede da Companhia;

Com as deliberações acima, o Conselho de Administração, a partir da presente data, passa a ser composto pelos seguintes membros: (1) **EDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 23.818.436-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 148.195.698-13, membro efetivo e Presidente e seu suplente **GUILHERME MOTTA GOMES**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n.º 08.740.792-0 SSP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n.º 012.980.057-01; ambos eleitos na Assembleia Geral Ordinária realizada em 16/04/2024, às 09h00 (“AGO/2024”); (2) **ROBERTO PENNA CHAVES NETO**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 59.478.664-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 070.803.997-93, membro efetivo e sua suplente **JOSIANE CARVALHO DE ALMEIDA**, brasileira, divorciada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 50.890.239-3 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o n.º 083.040.867-35, ambos eleitos na AGO/2024; e (3) **RICARDO ROCHA PERRONE**, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG n.º 09.539.849-1/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n.º 073.367.897-14, membro efetivo e sua suplente **ADRIANA APARECIDA DE MATOS**, brasileira, divorciada, advogada, inscrita na OAB/SP sob o n.º 382.959, inscrita no CPF/MF sob o n.º 092.769.598-74, portadora da carteira de identidade n.º 21.768.603-5 SSP/SP, ambos com endereço comercial na Rodovia Hélio Smidt, s/n.º, 3º andar, sala GRUPar, edifício administrativo localizado no TPS 2 do Aeroporto, Guarulhos/SP, CEP: 07.190-100, eleitos nesta data; todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2026, devendo permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos;

(iv) A eleição dos seguintes membros do Conselho Fiscal: (1) **MARCUS VINICIUS FIGUR DA ROSA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 40.760.828-51 SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o n.º 004.314.410-14, membro efetivo e sua suplente **PAULA KETTY LIMA VILLALOBOS**, brasileira, casada, contadora, portadora da identidade n.º 34.514,404-1 e inscrita no CPF/MF sob o n.º 315.184.7980-63, ambos com endereço profissional na Rodovia Hélio Smidt, s/n.º, Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, 3º andar, sala Grupar do edifício administrativo localizado no TPS 2 do Aeroporto – Gov. André Franco Montoro, na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, CEP 07190-100, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2026, devendo permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. Os conselheiros fiscais ora eleitos serão investidos em seus cargos mediante as assinaturas dos termos de posse lavrados em livro próprio e declaram que preenchem os requisitos previstos no artigo 162, da LSA;

Com as deliberações acima, o Conselho Fiscal, a partir da presente data, passa a ser composto pelos seguintes membros: (1) **JOSE GARIBALDE PRATA FREITAS FILHO**, brasileiro, solteiro, contador, portador da Cédula de Identidade RG n.º 11142346-3/SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 105.454.497-23, membro efetivo e sua suplente **LUCIANA IRENE DE LIMA E SILVA**, brasileira, casada, contadora, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 21932654 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o n.º 157.802.778-00, ambos com endereço

profissional na Av. Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP: 04.551-062, eleitos na Assembleia Geral Ordinária datada de 02/04/2025 (“AGO/2025”); (2) **CARL DOUGLAS DE GENNARO OLIVEIRA**, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da Cédula de Identidade RG nº. 28.588.966-7/SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 275.357.068-24, com endereço profissional na Av. Chedid Jafet, nº. 222, bloco B, 4º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP: 04.551-065, membro efetivo eleito na AGO/2025, com a suplência vaga; e (3) **MARCUS VINICIUS FIGUR DA ROSA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. 40.760.828-51 SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o nº. 004.314.410-14, membro efetivo e sua suplente **PAULA KETTY LIMA VILLALOBOS**, brasileira, casada, contadora, portadora da identidade nº. 34.514,404-1 e inscrita no CPF/MF sob o nº. 315.184.7980-63, ambos com endereço profissional na Rodovia Hélio Smidt, s/n.º, 3º andar, sala GRUPar, edifício administrativo localizado no TPS 2 do Aeroporto, Guarulhos/SP, CEP: 07.190-100, eleitos nesta data; todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2026, devendo permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos.

O Presidente da Mesa informou, ainda, que os Conselheiros eleitos apresentaram currículo, bem como declarações para arquivo na sede da Companhia, cumprindo com as formalidades exigidas na Resolução da Comissão de valores Mobiliários nº. 80, de 29 de março de 2022;

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, 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, 16 de abril de 2025. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente e Fernanda Fonseca Reginato Borges, Secretária. Acionistas: **(1) CCR S.A.**, por Eduardo Siqueira Moraes Camargo; e **(2) INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA S.A. - INVEPAR**, por Ricardo Rocha Perrone e por Adriana Aparecida de Matos.

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