

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 07 DE NOVEMBRO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 07 de novembro de 2024, às 15h00, 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 da renúncia de membro do Conselho Fiscal; e (ii) eleger membro do Conselho Fiscal.

6. **DELIBERAÇÕES:** As acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, após debates e discussões, deliberaram:

(i) Aprovar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA;

(ii) Tomar conhecimento do pedido de renúncia formulado pelo Sr. **LUCIANO MOREIRA SANTOS**, ao cargo de **membro efetivo** do Conselho Fiscal da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia datada de 04/11/2024, agradecendo ao mesmo pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceu referida função;

(iii) Aprovar a eleição do Sr. **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, com endereço profissional na Rodovia Hélio Smidt, s/n, 3º andar, sala GRUPar, bairro Aeroporto, Guarulhos/SP, CEP: 07.190-100, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2025, devendo permanecer em seu cargo até a eleição e posse de seu substituto. O conselheiro fiscal ora eleito será investido em seu cargo mediante a assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio e declara que preenche 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: (i) **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 eleito 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, n.º 222, Bloco B, 4º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP: 04.551-062 e, eleitos na Assembleia Geral Ordinária realizada em 16/04/2024 (“AGO/2024”); **(ii) CARL DOUGLAS DE GENNARO OLIVEIRA**, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da Cédula de Identidade RG n.º 28.588.966-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 275.357.068-24, membro efetivo eleito na AGO/2024; e **(iii) 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, com endereço profissional na Rodovia Hélio Smidt, s/n, 3º andar, sala GRUPar, bairro Aeroporto, Guarulhos/SP, CEP: 07.190-100, membro efetivo eleito nesta data; todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2025, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos.

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, 07 de novembro de 2024. **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 Eduardo de Abreu e Lima e por Marcus Vinicius Figur da Rosa .

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