

RENOVIAS CONCESSIONÁRIA S.A.

CNPJ/MF 02.417.464/0001-23 - NIRE 35.300.154.142 - COMPANHIA FECHADA

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 16 de dezembro de 2021, às 16h00, na sede social da Renovias Concessionária S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de Mogi Mirim, Estado de São Paulo, na Rodovia SP 340, km 161, pista sul, s/nº, Bairro Sobradinho, CEP 13.805- 280. **2. PRESENÇA:** Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº. 6.404, de 15.12.1976 ("LSA"), constatando-se a presença das acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifica das assinaturas constantes e apostas no "Livro Registro de Presença de Acionistas". **3. CONVOCAÇÃO:** Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento das acionistas detentoras da totalidade do capital social, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124 da LSA. **4. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Mário Múcio Eugênio Damha e a Sra. Maria Beatriz Eugênio Damha Ajimasto, como secretária. **5. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o destaque e o pagamento de juros sobre o capital próprio. **6. DELIBERAÇÕES:** Os acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, após debates e discussões, deliberam: **6.1.** Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; **6.2.** Aprovar o destaque de juros sobre o capital próprio com base no Patrimônio Líquido de 31 de dezembro de 2020 (deduzido ou acrescido, *pro rata die* de eventuais movimentações ocorridas até dezembro de 2021, exceto quanto ao resultado do próprio exercício), no valor bruto de R\$ 4.227.323,21 (quatro milhões, duzentos e vinte e sete mil, trezentos e vinte e três reais e vinte e um centavos), correspondentes a R\$ 0,05284154013 por lote de mil ações ordinárias e R\$ 0,05812569414 por lote de mil ações preferenciais ou, após a dedução do imposto de renda na fonte ("IRRF") de 15%, nos termos do § 2º do artigo 9º da Lei nº 9.249/95, o valor líquido de R\$ 3.593.224,73 (três milhões e quinhentos e noventa e três mil, duzentos e vinte e quatro reais e setenta e três centavos) correspondentes a R\$ 0,04491530911 por lote de mil ações ordinárias e R\$ 0,04940684002 por lote de mil ações preferenciais. Os juros sobre o capital próprio ora aprovados serão pagos até 23 de dezembro de 2021, conforme base acionária da presente data e serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório do exercício social de 2021, "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária que analisar as demonstrações financeiras deste exercício social. **7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, 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. Mogi Mirim/SP, 16 de dezembro de 2021. **Assinaturas:** Mário Múcio Eugênio Damha, Presidente da Mesa e Maria Beatriz Eugênio Damha Ajimasto, Secretária. **Acionistas: (1) ENCALSO CONSTRUÇÕES LTDA.**, representada pelos Srs. Marco Aurélio Eugênio Damha e Mário Múcio Eugênio Damha; **(2) INFRA SP PARTICIPAÇÕES E CONCESSÕES S.A.**, representada pelo Sr. Fábio Russo Córrea; e **(3) ENCALSO PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES**, representada pelos Srs. Marco Aurélio Eugênio Damha e Mário Múcio Eugênio Damha. Certifico que a presente é cópia fiel do original, lavrado em Livro Próprio. *Mário Múcio Eugênio Damha - Presidente da Mesa - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil, Maria Beatriz Eugênio Damha Ajimasto - Secretária - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil. JUCESP nº 660.115/21-9 em 22.12.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.*