

RENOVIAS CONCESSIONÁRIA S.A.

CNPJ/MF Nº. 02.417.464/0001-23 - NIRE Nº. 35.300.154.142 - COMPANHIA FECHADA

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 27 de abril de 2023, às 10h00, na sede social da Companhia, localizada na Rodovia Sp-340, Km 161, 0, Pista Sul, bairro Sobradinho, Mogi Mirim/SP. **2. PRESEÇA:** 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. PUBLICAÇÕES PRÉVIAS:** O Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022, foram publicados no Jornal O Popular de Mogi Mirim, na edição de 17/03/2023 (versão impressa e digital), nas páginas A5 e A6. **5. MESA:** Presidente: Elias Lages de Magalhães Neto. Secretário: Mário Múcio Eugênio Damha. **6. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** as contas dos administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2022; **(ii)** o orçamento de capital da Companhia referente ao exercício de 2023; **(iii)** a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31/12/2022; **(iv)** a instalação do Conselho Fiscal; e **(v)** a fixação da remuneração dos Administradores. **7. 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 e a dispensada a leitura dos documentos referidos no artigo 133 da LSA; **(ii)** O Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022, publicados conforme o item "Publicações Prévias" acima, já devidamente auditados por **KPMG AUDITORES INDEPENDENTES**, conforme Relatório datado de 07/03/2023; **(iii)** O orçamento de capital para o exercício de 2023, no valor de R\$ 93.791.000,00 (noventa e três milhões, setecentos e noventa e um mil reais); **(iv)** A proposta da administração para a destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2022, no valor de R\$ 422.088.689,21 (quatrocentos e vinte e dois milhões, oitenta e oito mil, seiscentos e oitenta e nove reais e vinte e um centavos), que, terá a seguinte destinação: (a) o montante de R\$ 305.000.000,00 (trezentos e cinco milhões de reais), foi distribuído aos acionistas a título de dividendos intermediários, nos termos da LSA e do art. 19 do Estatuto Social da Companhia, conforme deliberado na reunião do Conselho de Administração realizada em 27/10/2022. (b) o montante de R\$ 6.841.699,15 (seis milhões, oitocentos e quarenta e um mil, seiscentos e noventa e nove reais e quinze centavos), correspondentes a R\$ 0,0855212394 por ação ordinária, e R\$ 0,0940733631 por ação preferencial, destacados a título de Juros sobre Capital Próprio, conforme deliberado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 21/12/2022 ("AGE"), sendo que, após a dedução do imposto de renda na fonte ("IRRF") de 15%, nos termos do §2º do artigo 9º da Lei n.º 9.249/95, o valor líquido foi de R\$ 5.815.444,28 (cinco milhões, oitocentos e quinze mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos), correspondentes a R\$ 0,07269305349 por ação ordinária; e R\$ 0,07996235884 por ação preferencial. O pagamento foi realizado em 23/12/2022, tendo como base acionária a data da AGE. (c) o montante de R\$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais), correspondente a R\$ 0,875 por ação ordinária, e R\$ 0,9625 por ação preferencial, serão pagos até 30/04/2023, a título de dividendos adicionais propostos. (d) parte do saldo de lucros restante após as destinações acima, no montante de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), correspondente a R\$ 0,1875 por ação ordinária, e R\$ 0,20625 por ação preferencial, inicialmente destinado à constituição de Reserva de Retenção de Lucros, deverá ser distribuído como dividendos adicionais. Os dividendos adicionais ora aprovados serão pagos até 30/04/2023, com base na composição acionária desta data. (e) Após as destinações acima, o montante de R\$ 25.246.990,06 (vinte e cinco milhões, duzentos e quarenta e seis mil, novecentos e noventa reais e seis centavos), que havia sido inicialmente proposto para a Reserva de Retenção de Lucros, deverá ser destinado a conta de Dividendos adicionais propostos, e deverá ser pago conforme vier a ser oportunamente deliberado. **(v)** A dispensa de instalação do Conselho Fiscal da Companhia, conforme facultado pelo artigo 161 da LSA e pelo artigo 14 do Estatuto Social; **(vi)** A verba global e anual para a remuneração dos membros da Administração da Companhia no valor de até R\$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais), incluindo honorários, eventuais gratificações, seguridade social e benefícios que sejam atribuídos aos administradores em razão da cessação do exercício do cargo de administrador, sendo certo que o montante aqui proposto inclui os valores referentes aos encargos sociais de FGTS que forem devidos, ficando a cargo do Conselho de Administração da Companhia a fixação do montante individual e, se for o caso, a concessão de verbas de representação e/ou benefícios de qualquer natureza, conforme artigo 152 da LSA. Para o exercício social de 2023, a verba global e anual ora aprovada será destinada exclusivamente à Diretoria da Companhia, vez que os membros do Conselho de Administração renunciam à remuneração anual. **8. 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. Mogi Mirim/SP, 27 de abril de 2023. **Assinaturas:** Elias Lages de Magalhães Neto, Presidente e Mário Múcio Eugênio Damha, Secretário. Acionistas: **(1) ENCALSO CONSTRUÇÕES LTDA.**, por Mário Múcio Eugênio Damha e por Marco Aurélio Eugênio Damha; e **(2) ENCALSO PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES S.A.**, por Mário Múcio Eugênio Damha e por Marco Aurélio Eugênio Damha; e **(3) CCR S.A.**, por Waldo Edwin Pérez Leskovar. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em Livro próprio. *Elias Lages de Magalhães Neto, Presidente da Mesa - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil, Mário Múcio Eugênio Damha - Secretário - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil.* JUCESP nº 172.021/23-6 em 04.05.2023. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.