

RENOVIAS CONCESSIONÁRIA S.A.

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

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 24 DE AGOSTO DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 24 de agosto 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. PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social votante 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: Elias Lages de Magalhães Neto, Secretário: Marco Aurélio Eugênio Damha. **5. ORDEM DO DIA:** (i) tomar conhecimento da renúncia de membro do Conselho de Administração; e (ii) eleger membro do Conselho de Administração. **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 do pedido de renúncia formulado (i) pelo Sr. **WALDO EDWIN PÉREZ LESKOVAR**, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; (ii) pelo Sr. **MARCIO YASSUHIRO IHA**, ao cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia; e (iii) pelo Sr. **ROBERTO PENNA CHAVES NETO**, ao cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, conforme cartas de renúncia apresentadas à Companhia nesta data, agradecendo aos mesmos pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceram referidas funções; (iii) A eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração: (i) **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, ao cargo de Membro Efetivo; (ii) **GUILHERME MOTTA GOMES**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n.º 08.740.792-0/IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n.º 012.980.057-01, ao cargo de Membro Suplente; e (iii) **PEDRO PAULO ARCHER SUTTER**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 53.278.761-4/SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 013.879.347-67, ao cargo de Membro Suplente, todos com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 4º Andar, bairro Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP: 04.551-065, e com mandatos até a próxima Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2024, devendo permanecer em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos; Os membros do Conselho de Administração ora eleitos declaram ter conhecimento do artigo 147 da LSA, e alterações posteriores, e consequentemente, não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, conforme Termos de Posse, Declaração de Desimpedimento e de Renúncia à Remuneração arquivados na sede da Companhia; (iv) Com as deliberações acima, o Conselho de Administração, a partir da presente data, passa a ser composto pelos seguintes membros: (i) **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, eleito na Assembleia Extraordinária realizada em 08/06/2022; (ii) **ELIAS LAGES DE MAGALHÃES NETO**, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da Cédula de Identidade RG n.º 25.118.028-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 292.968.078-40, Membro Efetivo (Presidente), eleito na Assembleia Extraordinária realizada em 12/12/2022; (iii) **MARCO AURÉLIO EUGÊNIO DAMHA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n.º 23.392.361-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 261.433.458-80, Membro Efetivo, eleito na Assembleia Ordinária realizada em 27/04/2022; (iv) **MÁRIO MÚCIO EUGÊNIO DAMHA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n.º 6.498.374-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 121.006.708-08, Membro Efetivo, eleito na Assembleia Ordinária realizada em 27/04/2022; (v) **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, ao cargo de Membro Efetivo, eleito nesta data; (vi) **JOSÉ ANTÔNIO POLIZEL**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 4.747.824 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 381.504.688-20, Membro Suplente, eleito na Assembleia Ordinária realizada em 27/04/2022; (vii) **LUCAS RODRIGUES OLIVEIRA SILVA**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 27.568.359-X SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 282.400.048-14, Membro Suplente, eleito na Assembleia Extraordinária realizada em 12/12/2022; (viii) **GUILHERME MOTTA GOMES**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n.º 08.740.792-0 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n.º 012.980.057-01, Membro Suplente, eleito na Assembleia Extraordinária realizada em nesta data; (ix) **MARIA BEATRIZ EUGÊNIO DAMHA AJIMASTO**, brasileira, casada, contadora, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 16.257.827-1 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o n.º 097.550.428-22, Membro Suplente, eleita na Assembleia Extraordinária realizada em 27/04/2022; e (x) **PEDRO PAULO ARCHER SUTTER**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 53.278.761-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 013.879.347-67, Membro Suplente, eleito na Assembleia Extraordinária realizada nesta data, com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2024, 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 n.º 14.063/2020, e levada a registro perante a Junta Comercial competente. Mogi Mirim/SP, 24 de agosto de 2023. **Assinaturas:** Elias Lages de Magalhães Neto, Presidente e Marco Aurélio Eugênio Damha, Secretário. Acionistas: (1) **ENCALSO CONSTRUÇÕES LTDA.**, por Mário Múcio Eugênio Damha e por Marco Aurélio Eugênio Damha; (2) **ENCALSO PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES S.A.**, por Sérgio Lima Gabioneta e por Fábio Junior Pereira Quintiliano; e (3) **CCR S.A.**, por Eduardo Siqueira Moraes Camargo. 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, Marco Aurélio Eugênio Damha - Secretário - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil.* JUCESP nº 409.962/23-5 em 18.10.2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.