

RENOVIAS CONCESSIONÁRIA S.A.

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 26 de outubro de 2023, às 10h00, na sede social da Companhia, localizada na Rodovia Sp-340, Km 161, nº. 0, Pista Sul, bairro Sobradinho, CEP 13.805-280, Mogi Mirim/SP. **2. PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. MESA:** Presidente: Elias Lages de Magalhães Neto. Secretário: Marco Aurélio Eugênio Damha. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a: (i) distribuição de dividendos; e (ii) o pagamento de dividendos pela Companhia. **5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos, conforme previsto no Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram aprovar: (i) a distribuição de dividendos intermediários "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária que analisará as contas do exercício de 2023, no valor de R\$ 104.753.009,94 (cento e quatro milhões, setecentos e cinquenta e três mil, nove reais e noventa e quatro centavos) à conta de parte lucros apurados entre 1º de janeiro de 2023 e 30 de setembro de 2023, sendo R\$ 1,3094126244 por ação ordinária e R\$ 1,4403538866 por ação preferencial. Os dividendos intermediários ora aprovados serão pagos em 30/10/2023, com base na composição acionária desta data; e (ii) o pagamento de dividendos adicionais propostos nas Demonstrações Financeiras de 2022, conforme aprovado na Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 27 de abril de 2023 ("AGO 2023"), no valor de R\$ 25.246.990,06 (vinte e cinco milhões, duzentos e quarenta e seis mil, novecentos e noventa reais e seis centavos), sendo R\$ 0,3155873756 por ação ordinária e R\$ 0,3471461134 por ação preferencial. Os dividendos adicionais propostos serão pagos em 30/10/2023, com base na composição acionária da referida AGO 2023; tudo conforme termos e condições apresentados nesta reunião. **6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, 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, 26 de outubro de 2023. **Assinaturas:** Elias Lages de Magalhães Neto, Presidente e Marco Aurélio Eugênio Damha, Secretário. **Conselheiros:** (1) Eduardo Siqueira Moraes Camargo; (2) Elias Lages de Magalhães Neto; (3) Marco Aurélio Eugênio Damha; (4) Mário Múcio Eugênio Damha; e (5) Roberto Penna Chaves Neto. 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 426.734/23-3 em 07.11.2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.