

**CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A.**  
**NIRE: 3130010687-0**  
**CNPJ/MF: 19.726.048/0001-00**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 04 DE NOVEMBRO DE 2024**

- 1. Data, Hora e Local:** Em 04 de novembro de 2024, às 18h, via videoconferência.
- 2. Convocação:** Dispensada a convocação em vista da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme o artigo 8º, parágrafo único. Do Estatuto Social da Concessionária BR-040 S.A. ("Companhia").
- 3. Presença:** (i) Conselheiros: Srs. Eduardo de Abreu e Lima, Marcus Vinicius Figur da Rosa e Olivier Michel Colas ("Conselho"); e (ii) Convidado: Sr. Victor Campinho, convidado para secretariar a reunião.
- 4. Mesa:** (i) Presidente: Eduardo de Abreu e Lima; e (ii) Secretário: Victor Campinho.
- 5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a eleição de Diretor Superintendente da Companhia.
- 6. Assuntos e Deliberações:** Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, a lavratura da presente ata sob a forma de sumário. Examinadas as matérias constantes da ordem do dia, o Conselho se manifestou no seguinte sentido:

**6.1. Eleição de Diretor Superintendente da Companhia:** Considerando a carta de Renúncia apresentada no dia 04/11/2024 pelo Sr. **Luciano Moreira Santos** ao cargo de Diretor Superintendente, o Conselho, por unanimidade, aprova a eleição do Sr. **Oswaldo Garcia**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 2.847.611, expedida pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e inscrito no CPF/MF sob o nº 538.650.146-15, com endereço comercial na Rodovia Hélio Smidt, s/nº, Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos - 3º andar, sala GRUPar, do edifício administrativo localizado no TPS 2 do Aeroporto – Gov. André Franco Montoro, na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, CEP 07190-100, para ocupar o cargo de Diretor Superintendente da Companhia.

O Diretor é eleito em complementação do mandato em curso que se encerra em data coincidente com a da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que vier a ser realizada em 2026.

O Diretor declara estar desimpedido na forma da lei para o exercício do cargo e assina o termo de posse que fica arquivado na sede da Companhia.

Em função da deliberação tomada acima, a Diretoria da Companhia passa a ser a indicada no quadro abaixo:

| <b>Diretoria</b>              |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Nome</b>                   | <b>Cargo</b>   |
| vago                          | Diretor Presidente   |
| Marcus Vinicius Figur Da Rosa | Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores |
| <b>Oswaldo Garcia</b>         | Diretor Superintendente  |

**7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, sendo a presente Ata lavrada, a qual depois de lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

Nova Lima, 04 de novembro de 2024.

**Mesa:**

Eduardo de Abreu e Lima  
Presidente da Mesa

Victor Campinho  
Secretário