

Santa Cruz do Sul, 28 de março de 2024

CARTA DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

CONCESSIONÁRIA ROTA DE SANTA MARIA S.A.  
("Companhia" ou "Rota de Santa Maria")

Prezados Senhores

Membros do Conselho Administrativo da Rota de Santa Maria:

Sr. Jesus David Viadero Canales  
Sr. Jorge Calderon Santaolalla  
Sr. Rafael Francisco Morales Fernandez

Representantes das Acionistas:

SACYR CONCESSÕES E PARTICIPAÇÕES DO BRASIL LTDA.  
SACYR CONCESIONES, S.L.

Demais interessados.

Em nome do Presidente do Conselho de Administração da Companhia, Sr. Jesus David Viadero Canales, convido os Senhores Conselheiros e Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ("AGOE") da Companhia a ser realizada no **dia 16 de abril de 2024, às 10h00**, na sede da Rota de Santa Maria, na Av. Independência, n.º 3284, em Santa Cruz do Sul/RS<sup>1</sup>, a fim de deliberar sobre as seguintes ordens do dia:

<sup>1</sup> Conforme previsão estatutária, e autorizado pela Instrução Normativa DREI n.º 79, de 14 de abril de 2020, a assembleia será realizada de forma híbrida, com opção de participação por videoconferência, em link disponibilizado por e-mail.

- (I) Tomar as contas dos administradores, discutir e votar pela aprovação do Relatório da Administração, Demonstração Financeiras Consolidadas da Companhia, Balanço Patrimonial, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2023;
- (II) Apreciar da proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2023;
- (III) Deliberar sobre a reeleição de novos membros do Conselho de Administração da Companhia, para o próximo mandato que findar-se-á na Assembleia Geral Ordinária que aprovará as contas do exercício findo de 2026;
- (IV) Fixar a remuneração global anual da administração para o exercício compreendido até a próxima Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2025;
- (V) Outros assuntos/aprovações.

Em anexo, a Companhia disponibiliza cópia da ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 28/03/2024, contendo deliberação sobre a proposta da administração para destinação de resultados do exercício findo, encaminhada para análise e aprovação perante a AGOE.

Sendo o que se apresentava, pela oportunidade, manifestamos protestos da mais elevada estima e consideração, permanecendo à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

  
Concessionária Rota de Santa Maria S.A.

Rafael Cardoso Barros | Secretaria do Conselho de Administração