

**CCR S.A.**  
CNPJ/MF Nº. 02.846.056/0001-97  
NIRE Nº. 35.300.158.334  
COMPANHIA ABERTA

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 26 de junho de 2024, às 10h20, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º Andar, bairro Vila Olímpia, CEP 04.551-065, São Paulo/SP.
2. **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, juntamente com os demais membros da Diretoria Executiva da Companhia presentes à reunião.
3. **MESA:** Presidente: João Henrique Batista de Souza Schmidt. Secretário: Roberto Penna Chaves Neto.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** a POL 018 – Política de Relacionamento com Partes Interessadas/Stakeholders, com base na Política de Responsabilidade Social (“POL 018”); **(ii)** a contratação, por suas controladas Companhia do Metrô Bahia (“CCR Metrô Bahia”), Concessionária do VLT Carioca S.A. (“VLT Carioca”), Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A. (“ViaQuatro”), Concessionária das Linhas 5 e 17 do Metrô de São Paulo S.A. (“ViaMobilidade Linhas 5 e 17”) e Concessionária das Linhas 8 e 9 do Sistema de Trens Metropolitanos de São Paulo S.A. (“ViaMobilidade Linhas 8 e 9”), da Brasanitas Empresa Brasileira de Saneamento Com. Ltda. (“Brasanitas”); **(iii)** a celebração, por sua controlada direta e em conjunto ViaMobilidade Linhas 8 e 9, do 2º aditivo aos Contratos nºs. 4600059479 e 4600059481, firmados com a Siemens Mobility Soluções de Mobilidade Ltda. e Siemens Mobility GmbH (“Siemens”); **(iv)** a contratação, por suas controladas diretas Concessionária do Sistema Anhangüera-Bandeirantes S.A. (“CCR AutoBAN”) e Concessionária de Rodovia Sul-Matogrossense S.A. (“CCR MSVia”), de empresa de auditoria para a prestação de serviços de revisão das informações intermediárias e de auditoria anual; e **(v)** a eleição do Sr. **LEONARDO DE MATTOS GALVÃO** para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, bem como a sua indicação para a composição do Comitê de Estratégia de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, examinadas as matérias constantes da ordem do dia, após debates e discussões, conforme previsto no artigo 17 do Estatuto Social da Companhia e respectivos incisos, deliberaram:
  - (i)** aprovar, por unanimidade de votos, a POL 018, conforme minuta, termos e condições apresentados nesta reunião;
  - (ii)** aprovar, por unanimidade de votos, a contratação, por suas controladas CCR Metrô Bahia, VLT Carioca, ViaQuatro, ViaMobilidade Linhas 5 e 17 e ViaMobilidade Linhas 8 e 9,

**CCR S.A.**  
CNPJ/MF Nº. 02.846.056/0001-97  
NIRE Nº. 35.300.158.334  
COMPANHIA ABERTA

da Brasanitas, para a prestação de serviços de limpeza convencional, conforme termos e condições apresentados nesta reunião;

(iii) aprovar, por unanimidade de votos, a celebração, por sua controlada direta e em conjunto ViaMobilidade Linhas 8 e 9, do 2º aditivo aos Contratos n.ºs. 4600059479 e 4600059481, firmados com a Siemens, conforme termos e condições apresentados nesta reunião;

(iv) aprovar, por unanimidade de votos, a contratação, por suas controladas diretas CCR AutoBA e CCR MSVia, de empresa de auditoria para a prestação de serviços de revisão das informações intermediárias e de auditoria anual, conforme termos e condições apresentados nesta reunião; e

(v) aprovar, por unanimidade de votos, nos termos dos artigos 150 da Lei n.º. 6.404/76 (“LSA”) e 15 do Estatuto Social da Companhia, a eleição do Sr. **LEONARDO DE MATTOS GALVÃO**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade RG n.º. 28824680 SSP/SP e inscrito no CPF sob o n.º. 307.667.278-90, com endereço profissional na Av. Pres. Juscelino Kubitschek, n.º. 1909, 30º Andar, Vila Olímpia, CEP 04543-907, São Paulo/SP, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, bem como a sua indicação para a composição do Comitê de Estratégia de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a próxima Assembleia Geral da Companhia, diante da renúncia apresentada pelo Sr. **ADALBERTO DE MORAES SCHETTERT**.

O Conselheiro ora eleito será investido em seu cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse e declaração de desimpedimento lavrado em livro próprio, nos termos da LSA e do Anexo K da Resolução CVM n.º. 80, tendo apresentado também todas as declarações e informações previstas na “*Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, seus Comitês de Assessoramento e da Diretoria Estatutária*” da Companhia, e permanecerá em seu cargo até a próxima Assembleia Geral da Companhia.

Em razão da deliberação acima, o Conselho de Administração da Companhia, a partir desta data, passa a ser composto pelos Senhores(as): (i) **JOÃO HENRIQUE BATISTA DE SOUZA SCHMIDT**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n.º. 6.266.530-0 e inscrito no CPF sob o n.º. 005.032.489-67, eleito membro efetivo e Presidente do Conselho na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada no dia 18/04/2024 (“AGOE 2024”); (ii) **CLAUDIO BORIN GUEDES PALAIA**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG n.º. 14.339.880-5 e inscrito no CPF sob o n.º. 176.093.048-24, eleito membro efetivo e Vice-Presidente do Conselho na AGOE 2024; (iii) **ANA MARIA MARCONDES PENIDO SANT’ANNA**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG n.º 3.837.723-8 e inscrita no CPF sob o n.º. 021.984.728-21, eleita membro efetivo na AGOE 2024; (iv) **EDUARDO BUNKER GENTIL**, brasileiro, casado, economista e administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n.º. 3361829 e inscrito no CPF sob o n.º. 001.067.468-39, eleito membro efetivo na AGOE 2024; (v) **ELIANE ALEIXO LUSTOSA DE ANDRADE**, brasileira, divorciada,

**CCR S.A.**  
CNPJ/MF Nº. 02.846.056/0001-97  
NIRE Nº. 35.300.158.334  
COMPANHIA ABERTA

economista, portadora da cédula de identidade RG nº. 044457224 e inscrita no CPF sob o nº. 783.519.367-15, eleita membro efetivo na AGOE 2024; **(vi) JOSÉ GUIMARÃES MONFORTE** brasileiro, viúvo, economista, portador da cédula de identidade RG nº. 4.127.063 e inscrito no CPF sob o nº. 447.507.658-72, eleito membro efetivo na AGOE 2024; **(vii) LEONARDO DE MATTOS GALVÃO**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade RG nº. 28824680 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº. 307.667.278-90, eleito membro efetivo na presente data; **(viii) LUIZ CARLOS CAVALCANTI DUTRA JÚNIOR**, brasileiro, casado, advogado e administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº. 14.526.692 e inscrito no CPF sob o nº. 022.823.318-69, eleito membro efetivo na AGOE 2024; **(ix) MATEUS GOMES FERREIRA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº. 25.054.264 e inscrito no CPF sob o nº. 291.959.388-93, eleito membro efetivo na AGOE 2024; **(x) ROBERTO EGYDIO SETUBAL**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da cédula de identidade RG nº. 4.548.549-5 e inscrito no CPF sob o nº. 007.738.228-52, eleito na AGOE 2024; e **(xi) VICENTE FURLETTI ASSIS**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº. 1.073.833 e inscrito no CPF sob o nº. 487.467.706-15, eleito membro efetivo na AGOE 2024.

Os membros do Conselho de Administração da Companhia autorizam a Diretoria Executiva da Companhia a praticar todos os atos necessários para a efetivação das deliberações acima, bem como a adoção, junto aos órgãos governamentais e entidades privadas, das providências que se fizerem necessárias à efetivação das medidas aprovadas 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. São Paulo/SP, 26 de junho de 2024. **Assinaturas:** João Henrique Batista de Souza Schmidt, Presidente da Mesa e Roberto Penna Chaves Neto, Secretário. **Conselheiros:** **(1)** Ana Maria Marcondes Penido Sant'Anna; **(2)** Claudio Borin Guedes Palaia; **(3)** Eduardo Bunker Gentil; **(4)** Eliane Aleixo Lustosa de Andrade; **(5)** João Henrique Batista de Souza Schmidt; **(6)** José Guimarães Monforte; **(7)** Luiz Carlos Cavalcanti Dutra Junior; **(8)** Mateus Gomes Ferreira; **(9)** Roberto Egydio Setubal; e **(10)** Vicente Furletti Assis.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em Livro próprio.

---

*João Henrique Batista de Souza Schmidt*  
*Presidente da Mesa*  
*Assinado com Certificado Digital ICP Brasil*

---

*Roberto Penna Chaves Neto*  
*Secretário*  
*Assinado com Certificado Digital ICP Brasil*

PDs CAD-CCR 132/2024; 145/2024; 187/2024; 195/2024.