

CONCESSIONÁRIA VIARIO S.A.

CNPJ/MF N.º. 15.440.708/0001-30

NIRE N.º. 33.3.0030232-8

COMPANHIA ABERTA

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 25 de fevereiro de 2025, às 18h00, na sede social da Companhia, localizada na Rua Euzébio Almeida, n.º. 2.500, bairro Jardim Sulacap, CEP 21.741-172, Rio de Janeiro/RJ.
2. **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **MESA:** Presidente: Roberto Penna Chaves Neto. Secretária: Fernanda Fonseca Reginato Borges.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) Dispensa dos prazos previstos no Acordo de Acionistas e Estatuto Social da Companhia para a convocação e realização de Reunião Prévia referente a esta Reunião do Conselho de Administração, tendo em vista a manifestação sobre a ordem do dia; (ii) Manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas apresentadas pela Diretora, bem como as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; e (iii) metas PLR 2024.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos, deliberaram: (i) aprovar a dispensa dos prazos previstos no Acordo de Acionistas e Estatuto Social da Companhia para a convocação e realização de Reunião Prévia referente a esta Reunião do Conselho de Administração; (ii) conforme previsto no Artigo 10, alínea (d) do Estatuto Social da Companhia, manifestar-se favoravelmente sobre o relatório da administração e as contas apresentadas pela Diretora, bem como as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; e (iii) aprovar as metas PLR 2024; tudo conforme termos e condições apresentados nesta reunião., 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. Rio de Janeiro/RJ, 25 de fevereiro de 2025. **Assinaturas:** Roberto Penna Chaves Neto, Presidente e Fernanda Fonseca

Reginato Borges, Secretária. **Conselheiros:** **(1)** Eduardo Siqueira Moraes Camargo; **(2)** Roberto Penna Chaves Neto; e **(3)** Marcus Vinicius Figur da Rosa.

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

Roberto Penna Chaves Neto
Presidente da Mesa
Assinado com Certificado Digital ICP Brasil

Fernanda Fonseca Reginato Borges
Secretária
Assinado com Certificado Digital ICP Brasil