

**RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A.**

CNPJ 41.508.382/0001-46

NIRE 33.3.0033749-1

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

**REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 16 horas do dia 28 de abril de 2025, realizada de forma virtual, mas considerada como se realizada na sede da Rodovias do Brasil Holding S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Afrânio de Melo Franco nº 290, sala 401-A, Leblon, CEP 22430-060.
2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), tendo em vista a presença de todos os acionistas da Companhia, conforme assinatura constante do “livro de registro de presença de acionistas”.
3. **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas no respectivo Livro de Registro de Presença de Acionistas, e ainda, em cumprimento ao disposto no § 1º do artigo 134 da Lei nº 6.404/76, Sr. Leonardo Armando Yamamoto representante da administração da Companhia e o Sr. Eduardo Affonso de Vasconcelos, inscrito no CRC sob o nº 1SP – 166001/O-3, representante da BDO RCS Auditores Independentes SS, auditoria independente da Companhia.
4. **MESA:** Presidida pelo Sr. **Leonardo Armando Yamamoto** e secretariada pelo Sr. **André de Paula Yusiasu**.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes e do relatório da administração, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (ii) aprovar a destinação do lucro líquido relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (iii) fixar a remuneração global da administração para o exercício social de 2025; e (iv) a autorização para a administração da Companhia praticar todos os atos necessários à realização, formalização e efetivação das deliberações acima.
6. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a assembleia geral ordinária, nos termos da Lei das Sociedades por Ações, as acionistas, após exame das matérias da ordem do dia, decidiram, sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue:

- 6.1. Aprovar as contas dos administradores, as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes e do relatório da administração, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, constantes do **Anexo I** à presente ata.
- 6.2. Aprovar a destinação do lucro líquido relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, no montante de R\$ 146.323.238,10 (cento e quarenta e seis milhões, trezentos e vinte e três mil, duzentos e trinta e oito reais e dez centavos), que terá a destinação apresentada no **Anexo II**, conforme registrado nas demonstrações financeiras da Companhia.
- 6.3. Fixar a remuneração global da administração para o exercício social de 2025 no montante de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) para os fins do art. 152 da Lei das Sociedades por Ações.
- 6.4. Autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários à realização, formalização e efetivação das deliberações acima.
7. **CONSELHO FISCAL:** Não há conselho fiscal permanente, nem foi instalado no presente exercício.
8. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual lida, conferida e achada conforme, foi devidamente assinada por todos os presentes. Mesa: Leonardo Armando Yamamoto – Presidente; André de Paula Yusiasu – Secretário. Acionistas: RDB Participações Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia e MIC Capital Management 25 RSC Ltd.

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

Rio de Janeiro, 28 de abril de 2025.

**Mesa:**

DocuSigned by:  
*Leonardo Armando Yamamoto*  
050DC6B32DBA4B0...

**Leonardo Armando Yamamoto**  
Presidente

DocuSigned by:  
*André de Paula Yusiasu*  
6B4DBA0F6E4349E...

**André de Paula Yusiasu**  
Secretário

**RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A.**

CNPJ 41.508.382/0001-46

NIRE 33.3.0033749-1

**ANEXO I**

**DA**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

**REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2025**

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA**

**RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A.**

CNPJ 41.508.382/0001-46

NIRE 33.3.0033749-1

**ANEXO II**

**DA**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

**REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2025**

**DESTINAÇÃO DO LUCRO DA RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A.**  
**APURADO NO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

	R\$ mil
Compensação de Prejuízo Acumulado	59.877
Reserva Legal (5%)	4.322
Dividendos Mínimos Obrigatórios (20%) <sup>1</sup>	16.425
Reserva de Retenção de Lucro	65.700
<b>Total Distribuído</b>	<b>146.323</b>

<sup>1</sup> De acordo com o disposto na Lei nº 6.404/76, os dividendos intercalares pagos em 10 de novembro de 2024, no valor de R\$ 16 milhões, com base em balanço intermediário, estão sendo deduzidos do valor do dividendo mínimo obrigatório referente ao exercício social de 2024.