

RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A.

Companhia Aberta

CNPJ n.º 41.508.382/0001-46

NIRE 33.3.0033749-1 | Cód. CVM n.º 02635-2

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE JUNHO DE 2025**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada aos 11 dias do mês de junho de 2025 às 09:00h, 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 22.430-060.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 13º, parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia.
3. **Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Rodrigo Romualdo Moreira e secretariados pelo Sr. Leonardo Armando Yamamoto.
4. **Ordem do Dia:** Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (a) a proposta de distribuição de dividendos intermediários, no montante total de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) (“Dividendos”), a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia (“AGE”); (b) a proposta de fixação do novo montante de remuneração global anual da administração para o exercício social de 2025, no montante total de até R\$ 710.000,00 (setecentos e dez mil reais), a ser submetida à AGE; (c) a convocação da AGE para deliberar sobre as matérias aqui elencadas, nos termos da legislação aplicável; (d) revisão do orçamento anual para o exercício social de 2025 aprovado na reunião do Conselho de Administração realizada em 21.03.2025 (“Orçamento Anual 2025”); e (e) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à realização, formalização e efetivação das deliberações acima.
5. **Deliberações:** Submetidas as matérias para discussão, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram o quanto segue:
 - 5.1. Aprovar a proposta de distribuição dos Dividendos, a ser submetida à AGE.
 - 5.2. Aprovar a proposta de fixação do novo montante de remuneração global anual da administração para o exercício social de 2025, a ser submetida à AGE.
 - 5.3. Aprovar a convocação da AGE para deliberar sobre as matérias aqui elencadas.
 - 5.4. Aprovar a revisão do Orçamento Anual 2025, que passará a vigorar na forma do Anexo I.
 - 5.4.1. Consignar que a revisão do Orçamento Anual 2025 considera o ingresso de novo membro no Conselho de Administração da Companhia.

5.5. Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à realização, formalização e efetivação das deliberações acima.

6. **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: Rodrigo Romualdo Moreira - Presidente; Leonardo Armando Yamamoto - Secretário. Membros do Conselho de Administração Presentes: Guilherme Walder Mora Ramalho; Leonardo Armando Yamamoto; Rodrigo Romualdo Moreira.

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

Rio de Janeiro, 11 de junho de 2025.

Mesa:

Rodrigo Romualdo Moreira
Presidente

Leonardo Armando Yamamoto
Secretário

Conselheiros Presentes:

Rodrigo Romualdo Moreira

Leonardo Armando Yamamoto

Guilherme Walder Mora Ramalho

RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A.

Companhia Aberta

CNPJ n.º 41.508.382/0001-46

NIRE 33.3.0033749-1 | Cód. CVM n.º 02635-2

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE JUNHO DE 2025**

ANEXO I

Despesa	Montante (R\$ mil)
Pró-labore	710,0
INSS	142,0
Seguro de Responsabilidade Civil-Despesa	63,0
Honorários Advocatícios	60,0
Serviços de Auditoria	190,0
Serviços de Consultoria	73,0
Serviços de Contabilidade	264,0
Serviços de Assessoria	305,0
Serviços de Informática	37,0
Contribuições Associativas	21,0
Outros Custos	20,0
Orçamento 2025	1.885,0