

RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A.

CNPJ 41.508.382/0001-46

NIRE 33.3.0033749-1

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2025**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada aos 21 dias do mês de março de 2025 às 11:00h, 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 n° 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:** Deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: **(a)** examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o relatório da administração, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024; **(b)** aprovar a proposta para a destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária; **(c)** aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, que irá deliberar sobre as matérias aqui elencadas, dentre outras, nos termos da legislação aplicável; **(d)** aprovar o orçamento anual para o exercício social de 2025; **(e)** retificar o cargo do André de Paula Yusiasu de “Diretor com Investidores” para “Diretor Financeiro e Relações com Investidores”; **(f)** aprovar a contratação da KPMG como Auditor Independente da Companhia pelo período de 3 (três) anos; e **(g)** autorizar a administração 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 submissão à Assembleia Geral Ordinária das demonstrações financeiras e do relatório da administração, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, e recomendar a aprovação de tais documentos pelos acionistas da Companhia.
 - 5.2. Aprovar a proposta da administração para destinação do lucro do exercício findo em 31 de dezembro de 2024, no montante total 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 I.

5.3. Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, que dentre outras matérias a serem oportuna e eventualmente informadas quando da convocação de referida assembleia, irá deliberar sobre a seguinte a 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 (conselho de administração e diretoria) 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.”.

5.4. Aprovar o Orçamento Anual para o exercício social de 2025, conforme Anexo II.

5.5. Retificar o cargo do André de Paula Yusiasu, constante no item 5.5 da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 27 de março de 2024, bem como em seu respectivo Termo de Posse, assinado na mesma data, em virtude de um erro material no texto anteriormente registrado, de modo a constar a designação ao cargo para o qual foi eleito e tomou posse como “Diretor Financeiro e de Relações com Investidores” ao invés de “Diretor de Relações com Investidores”.

5.5.1. Em virtude do item 5.5 acima, (i) ratificar a eleição do Sr. André de Paula Yusiasu ao cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, bem como todos os atos praticados pelo Sr. André de Paula Yusiasu em nome da Companhia enquanto no exercício de sua função como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; e (ii) consignar que a diretoria da Companhia é composta pelos seguintes membros (a) Leonardo Armando Yamamoto, brasileiro, casado, engenheiro de computação, portador de cédula de identidade nº 24.712.920-3, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 302.020.468-26, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida Afrânio de Melo Franco, no 290, sala 401-A, Leblon, CEP 22430-060, como Diretor Presidente; e (b) André de Paula Yusiasu, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade nº 29.712.920-3, emitido pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 338.053.148-09, com endereço comercial na Avenida Afrânio de Melo Franco, no 290, sala 401-A, Leblon, CEP 22430-060, como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.

5.6. Aprovar a contratação da KPMG como Auditor Independente da Companhia pelo período de 3 (três) anos, para a realização da auditoria da Companhia referente aos exercícios sociais de 2025 a 2027.

5.7. Autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos, tomar todas as providências, adotar todas e quaisquer medidas e firmar todos os documentos necessários à realização, formalização e efetivação das deliberações tomadas neste ato.

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: Daniel Lembo Schiller; Leonardo Armando Yamamoto; e Rodrigo Romualdo Moreira.

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

Rio de Janeiro, 21 de março de 2025.

Mesa:

DocuSigned by:
Rodrigo Moreira
BBE220357684418...

Rodrigo Romualdo Moreira
Presidente

DocuSigned by:
Leonardo Armando Yamamoto
050DC6B32DBA4B9...

Leonardo Armando Yamamoto
Secretário

Conselheiros Presentes:

DocuSigned by:
Rodrigo Moreira
BBE220357684418...

Rodrigo Romualdo Moreira

DocuSigned by:
Leonardo Armando Yamamoto
050DC6B32DBA4B9...

Leonardo Armando Yamamoto

DocuSigned by:
Daniel Lembo Schiller
F397B88C068A48D...

Daniel Lembo Schiller

[Restante da página intencionalmente deixada em branco.]

RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A.

CNPJ 41.508.382/0001-46

NIRE 33.3.0033749-1

ANEXO I

**À ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 21
DE MARÇO DE 2025**

**PROPOSTA DE 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%) ¹	16.425
Reserva de Retenção de Lucro	65.700
Total Distribuído	146.323

¹ De acordo com o disposto na Lei nº 6.404/76 e nos termos do artigo 25 do Estatuto Social da Companhia, os dividendos intercalares podem ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório. Assim, considerando o pagamento de dividendos no montante de R\$ 16 milhões, efetuado em 12 de dezembro de 2024, o saldo remanescente devido, registrado no passivo da Companhia, corresponde a R\$ 425 mil.

RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A.

CNPJ 41.508.382/0001-46

NIRE 33.3.0033749-1

ANEXO II**À ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 21
DE MARÇO DE 2025****Orçamento Anual**

↓Despesa	Montante (R\$ mil)
Pró-labore	347,0
INSS	70,0
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	1.450,0