

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 31 DE MARÇO DE 2026**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada aos 31 dias do mês de março de 2026 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 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 2025 (“DFs 2025”); **(b)** aprovar a proposta para a destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025 a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária; **(c)** aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, nos termos da legislação aplicável; **(d)** aprovar o orçamento anual para o exercício social de 2026; e **(e)** 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 DFs 2025, e recomendar a aprovação de tais documentos pelos acionistas da Companhia.
 - 5.1.1. Consignar que, nos termos da documentação disponibilizada aos conselheiros e a ser divulgada, na forma da regulamentação aplicável, as DFs 2025 contemplam ajustes retroativos nas contas de patrimônio líquido e de resultado do exercício de 2024, considerando alterações na metodologia de classificação e mensuração contábil de contratos de swap, com base no CPC 23.

5.1.2. Consignar que, considerando os ajustes no resultado de 2024 mencionados no item 5.1.1 acima, as DFs 2025 já refletem também a destinação dos resultados de 2024 na forma apresentada no Anexo I, incluindo a atualização do dividendo mínimo obrigatório de 2024, que passa a ser correspondente a R\$ 34.778 mil, dos quais R\$ 16.425 mil já foram declarados e pagos em 2025 e o montante remanescente, de R\$ 18.353 mil, será pago pela Companhia ao longo do exercício de 2026.

5.2. Aprovar a proposta da administração para destinação do lucro do exercício findo em 31 de dezembro de 2025, no montante total de R\$ 180.162.741,87 (cento e oitenta milhões, cento e sessenta e dois mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta e sete centavos) que terá a destinação apresentada no Anexo II.

5.2.1. Consignar que, nos termos do Anexo II, o montante total destinado ao pagamento do dividendo mínimo obrigatório da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, conforme a legislação aplicável e o disposto no artigo 24 do Estatuto Social, corresponde a R\$ 34.231 mil, observado que, deste total, já foram declarados e pagos R\$ 26.000 mil ao longo de 2025. O montante remanescente devido a título de dividendo mínimo obrigatório referente ao dividendo de 2025, correspondente a R\$ 8.231 mil, será pago pela Companhia ao longo do exercício de 2026.

5.2.2. Consignar que farão jus aos dividendos ora propostos e ainda não pagos, no montante total de R\$ 26.584 mil, na forma dos itens 5.1.2 e 5.2.1 acima, os acionistas titulares de ações de emissão da Companhia no encerramento da data de hoje.

5.3. Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, nos termos da legislação aplicável, consignando que, sem prejuízo de outras matérias a serem oportuna e eventualmente informadas quando da sua convocação, 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 2025; (ii) aprovar a destinação do lucro líquido relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; (iii) fixar a remuneração global da administração para o exercício social de 2026; (iv) reeleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e (v) 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 2026, conforme Anexo III.

5.5. 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: Guilherme Walder Mora Ramalho; Leonardo Armando Yamamoto; e Rodrigo Romualdo Moreira.

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

Rio de Janeiro, 31 de março de 2026.

Mesa:

Rodrigo Romualdo Moreira
Presidente

Leonardo Armando Yamamoto
Secretário

Conselheiros Presentes:

Rodrigo Romualdo Moreira

Leonardo Armando Yamamoto

Guilherme Walder Mora Ramalho

[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 31 DE MARÇO DE 2026

PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DO LUCRO DA RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. APURADO NO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONSIDERANDO OS AJUSTES NOS TERMOS DA NOTA EXPLICATIVA N.º 2.2 RETIFICAÇÃO DE ERROS - INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS (SWAP) ÀS DFS 2025

	2024	Ajuste	2024 (ajustado) R\$ mil
Compensação de prejuízos acumulados	59.877	(31.046)	28.831
Reserva Legal (5%)	4.322	4.830	9.152
Dividendos Mínimos Obrigatórios (20%) ¹	16.425	18.353	34.778
Reserva de Retenção de Lucro	65.699	73.413	139.112
Total Distribuído	146.323	65.550	211.873

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\$ 16.000 mil, efetuado em dezembro de 2024 e o montante de R\$ 425 mil, efetuado em junho de 2025, o saldo remanescente devido, registrado no passivo da Companhia, corresponde a R\$ 18.353 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 31
DE MARÇO DE 2026**

**PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DO LUCRO DA RODOVIAS DO BRASIL
HOLDING S.A. APURADO NO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE
2025**

	R\$ mil
Reserva Legal (5%)	9.008
Dividendos Mínimos Obrigatórios (20%) ²	34.231
Reserva de Retenção de Lucro	136.924
Total Distribuído	180.163

² 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\$ 20 milhões, efetuado em 12 de junho de 2025 e R\$ 6 milhões, pagos em 26 de dezembro de 2025, o saldo remanescente devido, registrado no passivo da Companhia, corresponde a R\$ 8.231 mil.

RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A.

CNPJ 41.508.382/0001-46

NIRE 33.3.0033749-1

ANEXO III

**À ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 31
DE MARÇO DE 2026**

Orçamento Anual

Despesa	Montante (R\$ mil)
Despesa com pessoal	1.032,0
Serviços de terceiros	836,9
Despesas gerais	414,5
Orçamento 2026	2.283,4