

CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGÜERA-BANDEIRANTES S.A.

CNPJ/MF N°. 02.451.848/0001-62

NIRE N°. 35300154461

COMPANHIA ABERTA

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2022**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 12 de agosto de 2022, às 08h00, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Professora Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, n°. 200, bairro Retiro, CEP 13.209-500, Jundiaí/SP.
- 2. PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 3. MESA:** Presidente: Eduardo Siqueira Moraes Camargo. Secretário: Waldo Edwin Pérez Leskovar.
- 4. ORDEM DO DIA:** (i) Tomar conhecimento da renúncia do Sr. **ROGÉRIO CEZAR BAHÚ**, ao cargo de Diretor Presidente e de Relações com Investidores da Companhia; e do Sr. **JOSÉ SALIM KALLAB FRAIHA**, ao cargo de Diretor Operacional da Companhia; e (ii) deliberar sobre a eleição de seus respectivos substitutos.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos, conforme previsto no Artigo 12, deliberaram: (i) tomar conhecimento do pedido de renúncia formulado pelo Sr. **ROGÉRIO CEZAR BAHÚ**, ao cargo de Diretor Presidente e de Relações com Investidores da Companhia; e pelo Sr. **JOSÉ SALIM KALLAB FRAIHA**, ao cargo de Diretor Operacional da Companhia, conforme cartas de renúncia apresentadas à Companhia nesta data, agradecendo aos mesmos pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceram referidas funções; e (ii) aprovar a eleição dos Srs. (1) **FAUSTO CAMIOTTI**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n°. 30.719.637/SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n°. 298.542.608-10, com endereço profissional na Avenida Professora Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, n°. 200, bairro Retiro, Jundiaí/SP, CEP: 13.209-500, para ocupar o cargo de Diretor Presidente e de Relações com Investidores; (2) **EDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n°. 23.818.436-5/SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n°. 148.195.698-13, com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, n°. 222, Bloco B, 4º Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, para ocupar o cargo de Diretor Operacional; e (3) **GUILHERME MOTTA GOMES**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n°. 08.740.792-0/IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n°. 012.980.057-01, com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, n°. 222, Bloco B, 4º Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, para ocupar o cargo de Diretor de Obras, cujo mandato se encerrará na data prevista para término do mandato dos Diretores ora substituídos, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2023, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos, tudo conforme termos e condições apresentados nesta reunião.

Os Diretores aceitam suas nomeações, declarando neste ato terem conhecimento do art. 147 da Lei n.º 6.404, de 15/12/1976, e conseqüentemente, não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as atividades mercantis, conforme Termos de Posse e Declaração de Desimpedimento arquivados na sede da Companhia.

O Presidente da Mesa informou ainda que os Diretores apresentaram currículo, bem como declaração, para arquivo na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Resolução CVM n.º 80, de 29 de março de 2022.

Com as deliberações acima, a Diretoria, a partir da presente data, passa a ser composta pelos seguintes membros, os Senhores: **(i) Fausto Camilotti**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n.º 30.719.637 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 298.542.608-10, com endereço profissional na Avenida Professora Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, n.º 200, bairro Retiro, Jundiaí/SP, CEP: 13.209-500, Diretor Presidente e de Relações com Investidores; **(ii) Eduardo Siqueira Moraes Camargo**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 23.818.436-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 148.195.698-13, com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, n.º 222, Bloco B, 4º Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, Diretor Operacional; e **(iii) Guilherme Motta Gomes**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n.º 08.740.792-0 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n.º 012.980.057-01, com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, n.º 222, Bloco B, 4º Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, Diretor de Obras, todos eleitos na Reunião do Conselho de Administração realizada em nesta data, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2023, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos.

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 n.º 14.063/2020, e levada a registro perante a Junta Comercial competente. Jundiaí/SP, 12 de agosto de 2022. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente e Waldo Edwin Pérez Leskovar, Secretário. **Conselheiros:** **(1)** Eduardo Siqueira Moraes Camargo; **(2)** Waldo Edwin Pérez Leskovar; e **(3)** Márcio Yassuhiro Iha.

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

Eduardo Siqueira Moraes Camargo
Presidente da Mesa
Assinado com Certificado Digital ICP Brasil

Waldo Edwin Pérez Leskovar
Secretário
Assinado com Certificado Digital ICP Brasil