

**CCR S.A.**

CNPJ/MF Nº. 02.846.056/0001-97 - NIRE Nº. 35300158334 - Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2022**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 28 de abril de 2022, às 09h00, na sede da Companhia, localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5º andar, São Paulo/SP. **2. PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, juntamente com os demais membros da Diretoria Executiva da Companhia presentes à reunião. **3. MESA:** Presidente: Ana Maria Marcondes Penido Sant'Anna e Secretário: Pedro Paulo Archer Sutter. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** a celebração, por suas controladas indiretas Concessionária do Bloco Sul S.A. ("**Bloco Sul**"), Concessionária do Bloco Central S.A. ("**Bloco Central**") e Concessionária do Aeroporto da Pampulha S.A. ("**Pampulha**"), de novo contrato de Cessão de Área a ser firmado com a LRC Midia Out of Home Ltda. - NEOOH ("**LRC Midia**"), para a exploração da atividade de Publicidade nos terminais dos aeroportos e vias de acesso, dentro do perímetro aeroportuário, nos aeroportos de Bacacheri, Bagé, Curitiba, Foz do Iguaçu, Goiânia, Imperatriz, Joinville, Londrina, Navegantes, Palmas, Pampulha, Pelotas, Petrolina, São Luís, Teresina e Uruguaiana; **(ii)** a celebração, por sua controlada direta RDN Concessões e Participações S.A. ("**RDN Concessões**"), de Termo de Acordo e Quitação de Valor ao Contrato nº. 4600051202 a ser firmado com a Neovia Infraestrutura Rodoviária Ltda. ("**Neovia**"); **(iii)** a contratação, por sua controlada direta Concessionária do Sistema Rodoviário Rio - São Paulo S.A. ("**CCR Rio-SP**"), da Engetec Construções e Montagens S.A. ("**Engetec**"), para a prestação de serviço Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias na região da Serra das Araras; e **(iv)** a contratação, por sua controlada direta CCR Rio-SP, da Acciona Construcion S.A. ("**Acciona**"), para a prestação de serviço de Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias na Região Metropolitana de São Paulo. **5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, examinadas as matérias constantes da ordem do dia, após debates e discussões, conforme previsto no artigo 17 do Estatuto Social da Companhia e respectivos incisos, deliberaram: **(i)** aprovar, por unanimidade de votos dos membros presentes, a celebração, por suas controladas indiretas Bloco Sul, Bloco Central e Pampulha, de novo contrato de Cessão de Área a ser firmado com a LRC Midia, para a exploração da atividade de publicidade nos terminais dos aeroportos e vias de acesso, dentro do perímetro aeroportuário, nos aeroportos de Bacacheri, Bagé, Curitiba, Foz do Iguaçu, Goiânia, Imperatriz, Joinville, Londrina, Navegantes, Palmas, Pampulha, Pelotas, Petrolina, São Luís, Teresina e Uruguaiana, conforme termos e condições apresentados nesta reunião; **(ii)** aprovar, por unanimidade de votos dos membros presentes, a celebração, por sua controlada direta RDN Concessões, de Termo de Acordo e Quitação de Valor ao Contrato nº. 4600051202 a ser firmado com a Neovia, conforme termos e condições apresentados nesta reunião; **(iii)** aprovar, por unanimidade de votos dos membros presentes, a contratação, por sua controlada direta CCR Rio-SP, da Engetec, para a prestação de serviço Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias na região da Serra das Araras, conforme termos e condições apresentados nesta reunião; e **(iv)** aprovar, por unanimidade de votos dos membros presentes, a contratação, por sua controlada direta CCR Rio-SP, da Acciona, para a prestação de serviço de Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias na Região Metropolitana de São Paulo, conforme termos e condições apresentados nesta reunião. Os membros do Conselho de Administração da Companhia autorizam a Diretoria Executiva da Companhia a praticar todos os atos necessários para a efetivação das deliberações acima, bem como a adoção, junto aos órgãos governamentais e entidades privadas, das providências que se fizerem necessárias à efetivação das medidas aprovadas nesta reunião. **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 Junta 2.200-2/2001 e na alínea "c", do §1º do artigo 5º, da Lei nº 14.063/2020, e levada a registro perante a Junta Comercial competente. São Paulo/SP, 28 de abril de 2022. **Assinaturas:** Ana Maria Marcondes Penido Sant'Anna, Presidente da Mesa e Pedro Paulo Archer Sutter, Secretário. **Conselheiros:** (1) Aluisio de Assis Buzaid Junior; (2) Ana Maria Marcondes Penido Sant'Anna; (3) Eduardo Bunker Gentil; (4) Eliane Aleixo Lustosa de Andrade; (5) Flávio Mendes Aidar; (6) José Guimarães Monforte; (7) José Henrique Braga Polido Lopes; (8) Luis Claudio Rapparin Soares; (9) Luiz Alberto Colonna Rosman; (10) Luiz Carlos Cavalcanti Dutra Júnior; (11) Paulo Márcio de Oliveira Monteiro; (12) Renato Torres de Faria; e (13) Wilson Nélio Bruner. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em Livro próprio. Ana Maria Marcondes Penido Sant'Anna - Presidente da Mesa - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil; Pedro Paulo Archer Sutter - Secretário - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil. JUCESP nº 233.008/22-6 em 10.05.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2 de  
24/08/2001, que institui a Infraestrutura  
de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil



Certificado por Editora Globo SA  
04067191000160 em 14/05/2022 16:30

A autenticidade deste documento  
pode ser conferida através do QR Code  
ou pelo link

<https://publicidadelegal.valor.com.br/valor/2022/05/14/CCR1562318514052022.pdf>  
Hash: 1652470203366d893a88a74cc388c399a8c1b89f8a