

CONCESSIONÁRIA CATARINENSE DE RODOVIAS S.A.

CNPJ Nº. 36.763.716/0001-98

NIRE Nº. 42300050831

COMPANHIA FECHADA

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2021

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 26 de novembro de 2021, às 17h00, na sede da Companhia, localizada na Rua Silvio Burigo, nº. 555, Bairro Oficinas, CEP 88702-500, Tubarão/SC.
- 2. PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 3. MESA:** Presidente: Eduardo Siqueira Moraes Camargo e Secretário: Roberto Penna Chaves Neto.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** o destaque e o pagamento de juros sobre o capital próprio; e **(ii)** a distribuição de dividendos intermediários da Companhia do exercício social de 2021 (“Dividendos Intermediários”).
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade dos votos, conforme atribuição prevista nos artigos 16, alínea (n) e 29 a 31 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram aprovar: **(i)** o destaque de juros sobre o capital próprio com base no Patrimônio Líquido de 31 de dezembro de 2020 (deduzido ou acrescido, *pro rata die* de eventuais movimentações ocorridas até 31 de outubro de 2021, exceto quanto ao resultado do próprio exercício), no valor bruto de R\$ 17.588.000,00 (dezesete milhões, quinhentos e oitenta e oito mil reais), correspondentes a R\$ 0,01774715666 por ação, sendo que, após a dedução do imposto de renda na fonte (“IRRF”) de 15%, nos termos do §2º do artigo 9º da Lei n.º 9.249/95, o valor líquido será de R\$ 14.949.800,00 (quatorze milhões, novecentos e quarenta e nove mil e oitocentos reais), correspondentes a R\$ 0,01508508316 por ação; e **(ii)** “*ad referendum*” da Assembleia Geral Ordinária que analisará as contas do exercício de 2021, deliberaram aprovar a distribuição de Dividendos Intermediários no valor de R\$ 10.842.692,58 (dez milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta e oito centavos), correspondentes a R\$ 0,01094080986 por ação, à conta de parte dos lucros apurados entre 1º de janeiro e 30 de setembro de 2021. Os juros sobre o capital próprio e os Dividendos Intermediários ora aprovados serão pagos em 29 de novembro de 2021, com base na composição acionária desta data, tudo conforme termos e condições apresentados nesta reunião.

CONCESSIONÁRIA CATARINENSE DE RODOVIAS S.A.

CNPJ Nº. 36.763.716/0001-98

NIRE Nº. 42300050831

COMPANHIA FECHADA

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, é assinada pelos membros da mesa e por todos os Conselheiros. Tubarão/SC, 26 de novembro de 2021. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente da Mesa e Roberto Penna Chaves Neto, Secretário. **Conselheiros:** (1) Eduardo Siqueira Moraes Camargo; e (2) Roberto Penna Chaves Neto.

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

Roberto Penna Chaves Neto
Secretário
Assinado com certificado digital ICP Brasil

PROTOCOLO DE AÇÕES

Este é um documento assinado eletronicamente pelas partes. O documento eletrônico é garantido pela medida provisória 2200-2, de 24 de agosto de 2001, que estabelece que todo documento em forma eletrônica tem assegurada a autenticidade, integralidade e validade jurídica desde que utilize certificados digitais padrão ICP-Brasil.

Data de emissão do Protocolo: 29/11/2021

Dados do Documento

Tipo de Documento Ato Societário
Referência VC_26.11.21_DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS E JCP
Situação Vigente / Ativo
Data da Criação 26/11/2021
Validade 26/11/2021 até Indeterminado
Hash Code do Documento 834E84202E485B94FB522182E10A4F9E916E004CA0949DC93ED9F29821AD8705

Assinaturas / Aprovações / Aceites

Papel (parte) Aprovador

Relacionamento 02.846.056/0001-97 - CCR S.A

Representante

Fernanda Fonseca Reginato Borges

CPF

218.085.078-60

Ação: Aprovado em 26/11/2021 19:09:14

IP:

10.102.205.56

Info. Navegador:

Papel (parte) Secretário da Mesa

Relacionamento 36.763.716/0001-98 - VIA COSTEIRA

Representante

ROBERTO PENNA CHAVES NETO

CPF

070.803.997-93

Ação: Assinado em 29/11/2021 09:42:11 com o certificado ICP-Brasil Serial - 6F6C8A55956C1B46

IP:

10.101.243.93

Info. Navegador:

Papel (parte) Presidente da Mesa

Relacionamento 36.763.716/0001-98 - VIA COSTEIRA

Representante

EDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGO

CPF

148.195.698-13

Ação: Assinado em 26/11/2021 19:41:16 com o certificado ICP-Brasil Serial - 2158249AAF08B8CD

IP:

10.102.193.11

Info. Navegador:



Toda assinatura contida neste documento possui carimbo de tempo baseado na Hora Legal Brasileira, emitido pela autoridade de Carimbo de Tempo Qualisign, ACT homologada pelo observatório nacional - ON/MCTI

A autenticidade, validade e detalhes de cada assinatura deste documento podem ser verificadas através do endereço eletrônico <https://portaldeassinatura.grupoccr.com.br>, utilizando o código de acesso (passcode) abaixo:

Código de Acesso (Passcode): **C9TI4-BO9FY-QIFPL-9OSP5**



Os serviços de assinatura digital deste portal contam com a garantia e confiabilidade da **AR-QualiSign**, Autoridade de Registro vinculada à ICP-Brasil.

Documento assinado eletronicamente. Verificação no site <https://portaldeassinatura.grupoccr.com.br> através do código C9TI4-BO9FY-QIFPL-9OSP5