



CONCESSIONÁRIA CATARINENSE DE RODOVIAS S.A.

CNPJ N°. 36.763.716/0001-98

NIRE N°. 42300050831

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2022

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 23 de março de 2022, às 10h00, na sede da Concessionária Catarinense de Rodovias S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Silvio Burigo, n°. 555, Bairro Oficinas, CEP 88702-500, Tubarão/SC.
- 2. PRESENÇA:** Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei n.º 6.404, de 15.12.1976 (“LSA”).
- 3. CONVOCAÇÃO:** Dispensados os avisos em face da presença da acionista detentora da totalidade do capital social, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da LSA.
- 4. MESA:** Presidente: Eduardo Siqueira Moraes Camargo; e Secretário: Roberto Penna Chaves Neto.
- 5. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** a abertura de capital e a submissão do pedido de registro da Companhia como companhia aberta emissora de valores mobiliários na “Categoria B” perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), nos termos da Instrução da CVM n° 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 480”); **(ii)** a reforma integral e a consolidação do estatuto social da Companhia de forma a, dentre outras alterações, adequá-lo à deliberação acima tomada (“Estatuto Social”); e **(iii)** a autorização expressa para que a administração da Companhia pratique todos os atos, tome todas as providências e adote todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração das deliberações desta Assembleia com vistas à efetivação do pedido de registro da Companhia como companhia aberta na “Categoria B”, inclusive a autorização para que o Diretor de Relações com Investidores, o qual será oportunamente eleito pelo Conselho de Administração, represente a Companhia junto à CVM e demais órgãos competentes, bem como a ratificação de todos os atos já praticados pela administração da Companhia para efetuar o referido registro.
- 6. DELIBERAÇÕES:** A Acionista detentora da totalidade do capital social da Companhia, após debates e discussões, aprovou, sem quaisquer restrições, reservas ou ressalvas:
 - (i)** A lavratura da presente ata sob a forma de sumário conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA;
 - (ii)** A abertura de capital e a submissão do pedido de registro da Companhia como companhia aberta emissora de valores mobiliários na “Categoria B” perante a CVM, nos termos da Instrução CVM 480;

Documento assinado digitalmente. Verificação no site <https://portaldeassinatura.grupoccr.com.br> através do código GWWIJ-DJMMA-1ELSD-3QUFG

página 1 de 14



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/05/2022 Data dos Efeitos 09/05/2022

Arquivamento 2022555395 Protocolo 22555395 de 03/05/2022 NIRE 42300050831

Nome da empresa CONCESSIONARIA CATARINENSE DE RODOVIAS S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 433459780707245

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício



09/05/2022

CONCESSIONÁRIA CATARINENSE DE RODOVIAS S.A.

CNPJ Nº. 36.763.716/0001-98

NIRE Nº. 42300050831

- (iii) A reforma integral e a consolidação do Estatuto Social da Companhia nos termos do Anexo I desta ata, de forma a, dentre outras alterações, adequá-lo à deliberação acima tomada; e
- (iv) A autorização expressa para a administração da Companhia praticar todos os atos, tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração das deliberações desta Assembleia, com vistas à efetivação do pedido de registro da Companhia como companhia aberta na “Categoria B”, inclusive o Diretor de Relações com Investidores, o qual será oportunamente eleito pelo Conselho de Administração, a representar a Companhia junto à CVM e demais órgãos competentes, bem como ratificou todos os atos já praticados pela administração da Companhia para efetuar o referido registro.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, lavrando-se a presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme permitido pelo artigo 130, parágrafo 1º da LSA, que, após lida e aprovada, é assinada pelos membros da Mesa e pela única Acionista. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente da Mesa; e Roberto Penna Chaves Neto, Secretário. **Acionista:** CCR S.A., por Eduardo Siqueira Moraes Camargo.

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

Tubarão/SC, 23 de março de 2022.

Roberto Penna Chaves Neto

Secretário

Assinado via certificado digital

Documento assinado digitalmente. Verificação no site <https://portaldeassinatura.grupoccr.com.br> através do código GWWIJ-DJMMA-1ELSD-3QUFG

página 2 de 14



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/05/2022 Data dos Efeitos 09/05/2022

Arquivamento 2022555395 Protocolo 22555395 de 03/05/2022 NIRE 42300050831

Nome da empresa CONCESSIONARIA CATARINENSE DE RODOVIAS S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 433459780707245

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

09/05/2022

**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	CONCESSIONARIA CATARINENSE DE RODOVIAS S.A.
PROTOCOLO	22555395 - 03/05/2022
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300050831
CNPJ 36.763.716/0001-98
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/05/2022
SOB N: 2022555395

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07080399793 - ROBERTO PENNA CHAVES NETO - Assinado em 05/05/2022 às 16:00:59

Cpf: 29854260810 - FAUSTO CAMILOTTI - Assinado em 09/05/2022 às 15:55:18



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/05/2022 Data dos Efeitos 09/05/2022

Arquivamento 2022555395 Protocolo 22555395 de 03/05/2022 NIRE 42300050831

Nome da empresa CONCESSIONARIA CATARINENSE DE RODOVIAS S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 433459780707245

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

09/05/2022