

**CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A.**

CNPJ/MF N°. 32.161.500/0001-00

NIRE N°. 43300062627

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 04 DE MARÇO DE 2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 04 de março de 2021, às 15h00, na sede da Companhia, localizada na Av. Paraná, n°. 2.435, Bairro Navegantes, CEP 90240-600, Porto Alegre/RS.
2. **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **MESA:** Presidente: Eduardo Siqueira Moraes Camargo e Secretária: Érika Natsumi Matsumoto.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas apresentadas pela Diretoria, bem como as demonstrações financeiras anuais da Companhia, acompanhadas dos Pareceres emitidos pelos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; **(ii)** examinar e opinar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; e **(iii)** convocar a Assembleia Geral Ordinária da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, examinadas as matérias constantes da ordem do dia, apresentaram manifestações de votos e após debates e discussões, deliberaram:  
**(i)** por unanimidade de votos dos presentes, manifestaram-se favoravelmente ao relatório da administração e às contas apresentadas pela Diretoria, bem como às demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes, emitido nesta data, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, assim como à sua submissão à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas;  
**(ii)** por unanimidade de votos dos presentes, manifestaram-se favoravelmente à proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; e  
**(iii)** por unanimidade de votos dos presentes, aprovaram a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 05 de abril de 2021 às 10h00; tudo conforme documentos apresentados aos membros do Conselho na presente reunião.
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. Porto Alegre/RS, 04 de março de 2021. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente da Mesa e Érika Natsumi Matsumoto, Secretária.

**CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A.**

CNPJ/MF N°. 32.161.500/0001-00

NIRE N°. 43300062627

COMPANHIA ABERTA

**Conselheiros:** (1) Eduardo Siqueira Moraes Camargo; (2) Josiane Carvalho de Almeida; e  
(3) Érika Natsumi Matsumoto.

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

---

*Érika Natsumi Matsumoto*  
*Secretária*  
*Assinado via certificado digital*