

**CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.**

(“Companhia” ou “Nova Rota”)

**NIRE 51300012677**

**CNPJ/MF Nº 19.521.322/0001-04**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

**REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2025**

- 1. DIA, HORA E LOCAL:** Em 25 de abril de 2025, às 13h00min, horário de Mato Grosso, realizada de forma virtual, conforme previsto no Estatuto Social da Companhia.
  - 2. PUBLICAÇÕES:** Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, publicada na edição de 11 de abril de 2025 do jornal Diário de Cuiabá.
  - 3. PRESENCA:** Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme registro lavrado no Livro de Presença de Acionistas assinado e arquivado na sede da Companhia.
  - 4. CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação de Edital de Convocação, conforme disposto no Artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), em razão da presença da única acionista representando a totalidade do capital social.
  - 5. MESA:** Sr. Wener Klesley dos Santos – Presidente; e Douglas de Melo Santiago – Secretário.
  - 6. ORDEM DO DIA:**
    - 6.1) Assembleia Geral Ordinária:** (i) Examinar, discutir e deliberar sobre: (a) o Relatório Anual da Administração; (b) as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes; e (c) a destinação dos resultados apurados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024;
    - 6.2) Assembleia Geral Extraordinária:** Examinar, discutir e deliberar sobre a Fixação do Limite Global de Remuneração dos Administradores da Companhia para o exercício de 2025.
  - 7. DELIBERAÇÕES:** Iniciados os trabalhos, o Secretário da mesa esclareceu que a Ata da Assembleia será lavrada na forma sumária, com a omissão das assinaturas da acionista na publicação desta ata, conforme faculta o artigo 130, §§1º e 2º da Lei das S.A. e considerada sanada a inobservância dos prazos referidos no artigo 133 da Lei das S.A., nos termos de seu §4º, em razão da presença da única acionista representando a totalidade do capital social da Companhia. Após a discussão das matérias constantes na Ordem do Dia, a Acionista, sem qualquer restrição, deliberou e aprovou o seguinte:
- 7.1) Em Assembleia Geral Ordinária:**
- (a)** Observada a exigência do art. 134, §1º, da Lei nº 6.404/76 e tomadas as contas dos Administradores com abstenção dos legalmente impedidos, foram aprovados, por unanimidade e sem ressalvas, nos termos do art. 132 da Lei nº 6.404/76, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de

dezembro de 2024, originalmente publicadas na edição de 11 de abril de 2025 do jornal Diário de Cuiabá; **(b)** Em atenção ao art. 192 da Lei das S.A., a Companhia gerou no exercício de 2024 um lucro líquido no valor de R\$ 344.023 mil, o qual foi destinado para a conta de Reserva Legal, Reserva de Investimento, Reserva de Incentivo Fiscal e Dividendos a Distribuir. Em relação aos Dividendos, estes não serão distribuídos, nos termos do parágrafo segundo do art. 24 do Estatuto Social da Companhia, permanecendo os referidos valores registrados na contabilidade sob a rubrica de Reserva de Lucros a Distribuir.

**7.2) Em Assembleia Geral Extraordinária:** Aprovado o Limite Global de Remuneração dos Administradores da Companhia no valor de R\$ 10.149,67 mil (dez milhões, cento e quarenta e nove mil, seiscentos e setenta reais) para o exercício social de 2025.

**8. QUORUM DAS DELIBERAÇÕES:** Todas as deliberações foram aprovadas pela única acionista da Companhia, sem reservas ou restrições.

**9. CONSELHO FISCAL:** Não há Conselho Fiscal permanente, nem foi instalado no presente exercício.

**10. DOCUMENTOS ARQUIVADOS:** Foram arquivados, na sede da Companhia, os documentos referidos nesta Ata, os quais foram numerados sequencialmente e autenticados pelos membros da Mesa.

**11. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária lavrando-se a presente Ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

**12. DOCUMENTOS ANEXOS:** Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes e publicações no Jornal de circulação local.

Cuiabá/MT, 25 de abril de 2025.

**MESA:**

DocuSigned by:

0345752E1319495...

Wener Klesley dos Santos

*Presidente*

DocuSigned by:

3BC13E70205A4DA...

Douglas de Melo Santiago

*Secretário*

**ACIONISTA:**

DocuSigned by:

0345752E1319495...

**MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S/A**