

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
(“Companhia”)
NIRE 51300012677
CNPJ/MF Nº 19.521.322/0001-04


ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2025

DIA, HORA E LOCAL: Dia 26 de agosto de 2025, às 10h00, horário de Cuiabá/MT, realizada de forma virtual, na sede da Companhia, situada na Avenida Miguel Sutil, nº 15.160, Coophamil, CEP 78.028-015, na Cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, conforme previsto no Estatuto Social da Companhia. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a publicação do edital de convocação em razão da presença do acionista titular na totalidade do capital social da Companhia, conforme registros lavrados no Livro de Presença de Acionistas assinado e arquivado na sede da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de setembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). **MESA:** Sr. Wener Klesley dos Santos – Presidente; e Sr. Douglas de Melo Santiago – Secretário. **ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e deliberar sobre: **(I)** a eleição do Sr. **RAFAEL VITALE RODRIGUES** como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; e **(II)** a consolidação do Conselho de Administração da Companhia. **DELIBERAÇÃO:** Foi autorizada a lavratura desta ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, §1º da Lei das Sociedades por Ações. Após examinadas e discutidas as matérias da Ordem do Dia, foi deliberado, por unanimidade e sem reservas; **(I)** Eleger a partir de 26 de agosto de 2025, o Sr. **RAFAEL VITALE RODRIGUES**, brasileiro, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o n. 286.610.578-84, portador da carteira de identidade RG nº 27414800 SSP/SP, com domicílio em SQS 310, Bloco B, Apto. 602, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70390-100, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 2026, para deliberação sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025; **(II)** aprovar a consolidação do Conselho de Administração da Companhia com mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 2026, para deliberação sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025, que passa ser a seguinte: **Membros Titulares:** **(a) Sr. José Aparecido dos Santos**, brasileiro, casado em separação total de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 0510.261-8, inscrito no CPF/MF sob o nº 459.977.991-15, com domicílio à Avenida Sen. Fillinto Müller, nº 1243, Edifício Paul Cezzane, Apto. 1102, Bairro Quilombo, Cuiabá-MT, CEP 78.043.409, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; do **(b) Sr. Rogério Luiz Gallo**, brasileiro, casado em separação total de bens, advogado, Procurador de Estado, portador da Cédula de Identidade RG nº 895952 SSP MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 531.308.471-20, com domicílio à Rua Tivoli, Quadra 02 A1-Rosas, nº 6, Condomínio Florais Itália, Bairro Jd. Itália II, Cuiabá-MT, CEP 78.060-725, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; do **(c) Sr. Marcelo de Oliveira e Silva**, brasileiro, casado em comunhão universal de bens, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 007317 SESP/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 161.913.661-91,

com domicílio à Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 503, Apartamento nº 401, Bairro Goiabeiras, Cuiabá-MT, CEP 78045-350, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; do **(d) Sr. Guilherme Rehder Quintella**, brasileiro, casado em separação total de bens, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.894.158-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 030.249.058-20, com domicílio à Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2092, Bloco A, 16º andar, São Paulo-SP, CEP 01.451-000, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; do **(e) Sr. Luiz Carlos Moreira Lima**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.832.504-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 054.371.678-30, com domicílio à Av. Pres. Juscelino Kubitschek, nº 360, 9º andar, conj. 92, Bairro Vila Nova Conceição, São Paulo-SP, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; e do **(f) Sr. Rafael Vitale Rodrigues**, brasileiro, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o n. 286.610.578-84, portador da carteira de identidade RG nº 27414800 SSP/SP, com domicílio em SQS 310, Bloco B, Apto. 602, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70390-100, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia. O Conselheiro ora eleito será investido em seu cargo mediante a lavratura e assinatura do termo de posse no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia. Atendendo ao disposto no Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. **QUORUM DAS DELIBERAÇÕES:** Todas as deliberações foram aprovadas pela única acionista da Companhia, sem reservas ou restrições. **ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrado os trabalhos da assembleia, lavrando-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **ASSINATURAS:** Wener Klesley dos Santos – Presidente; e Douglas de Melo Santiago – Secretário. Acionista presente: MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A, representada por Wener Klesley dos Santos. A presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

Cuiabá/MT, 26 de agosto de 2025.


Mesa:

DocuSigned by:

0345752E1319495...
Wener Klesley dos Santos
Presidente

DocuSigned by:

3B613E70205A4DA...
Douglas de Melo Santiago
Secretário

Acionista:

DocuSigned by:

0345752E1319495...
MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A
Wener Klesley dos Santos