

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

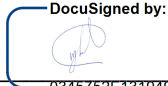
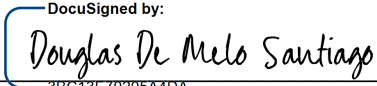
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2026

DIA, HORA E LOCAL: Dia 24 de junho de 2026, 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. **LUCAS LUIS COSTA BEBER** 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 24 de junho de 2026, o Sr. **LUCAS LUIS COSTA BEBER**, brasileiro, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, produtor rural, inscrito no CPF/MF sob o n. 003.191.461-62, portador da carteira de identidade RG nº 2053520595 SJS/RS, com domicílio em Rodovia BR-163/MT, S/N, zona rural, Nova Mutum/MT, CEP 78450-000, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até 30 de abril de 2028, destinada a deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2027; **(II)** aprovar a consolidação do Conselho de Administração da Companhia com mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até 30 de abril de 2028, destinada a deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2027, que passa ser a seguinte: **Membros Titulares:** **(a) 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 **(b) 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 **(c) 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.

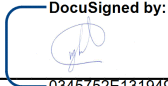
Juscelino Kubitschek, nº 360, 9º andar, conj. 92, Bairro Vila Nova Conceição, São Paulo-SP, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; do **(d) Sr. Rafael Vitale Rodrigues**, brasileiro, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF 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; e do **(e) Sr. Lucas Luis Costa Beber**, brasileiro, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, produtor rural, inscrito no CPF/MF sob o n. 003.191.461-62, portador da carteira de identidade RG nº 2053520595 SJS/RS, com domicílio em Rodovia BR-163/MT, S/N, zona rural, Nova Mutum/MT, CEP 78450-000, 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, 24 de junho de 2026.

Mesa:

 0345752E1319495... Wener Klesley dos Santos <i>Presidente</i>	 3BC13E70205A4DA... Douglas de Melo Santiago <i>Secretário</i>
--	---

Acionista:


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