

**CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGÜERA-BANDEIRANTES S.A.**

CNPJ/MF N°. 02.451.848/0001-62

NIRE N°. 35300154461

COMPANHIA ABERTA

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2022**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 11 de abril de 2022, às 09h30, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Professora Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, n°. 200, bairro Retiro, CEP 13.209-500, Jundiaí/SP.
- 2. PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 3. MESA:** Presidente: Fábio Russo Corrêa. Secretário: Marcio Yassuhiro Iha.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a reeleição da Diretoria da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos, conforme previsto no Artigo 12, deliberaram aprovar a reeleição de (1) **ROGÉRIO CEZAR BAHÚ**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n°. 6.713.407-5/SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n°. 022.995.788-97, com endereço profissional na Avenida Professora Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, n°. 200, bairro Retiro, Jundiaí/SP, CEP:13.209-500, para ocupar o cargo de Diretor Presidente e, de acordo com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n°. 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada e atualmente em vigor (“ICVM 358”), designá-lo, para ocupar também o cargo de Diretor de Relações com Investidores, como responsável pela execução e acompanhamento das políticas de negociação de ações e divulgação de ato ou fato relevante da Companhia, nos termos e condições previstos nas normas da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”); e (2) **JOSÉ SALIM KALLAB FRAIHA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n°. MG-2.720.590/SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n°. 523.098.356-68, com endereço profissional na Avenida Professora Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, n°. 200, bairro Retiro, Jundiaí/SP, CEP:13.209-500, para ocupar o cargo de Diretor Operacional, devendo permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos, tudo conforme termos e condições apresentados nesta reunião.

Os Diretores aceitam suas nomeações, declarando neste ato terem conhecimento do art. 147 da Lei n°. 6.404, de 15/12/1976, e conseqüentemente, não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as atividades mercantis, conforme Termos de Posse e Declaração de Desimpedimento arquivados na sede da Companhia.

O Presidente da Mesa informou ainda que os Diretores apresentaram currículo, bem como declaração, para arquivo na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n°. 367, de 29 de maio de 2002 (“ICVM 367”).

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no parágrafo 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e na alínea “c”, do §1º do artigo 5º, da Lei nº 14.063/2020, e levada a registro perante a Junta Comercial competente. Jundiaí/SP, 11 de abril de 2022. **Assinaturas:** Fábio Russo Corrêa, Presidente e Marcio Yassuhiro Iha, Secretário. **Conselheiros:** (1) Fábio Russo Corrêa; (2) Marcio Yassuhiro Iha; e (3) Waldo Edwin Pérez Leskovar.

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

---

*Fábio Russo Corrêa*  
*Presidente da Mesa*  
*Assinado com Certificado Digital ICP Brasil*

---

*Marcio Yassuhiro Iha*  
*Secretário*  
*Assinado com Certificado Digital ICP Brasil*