

## Rodovias das Colinas S.A.

CNPJ/ME nº 03.025.305/0001-46 - NIRE 35.300.170.687

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de outubro de 2022

**1. Data, Hora e Local:** No dia 28 de outubro de 2022, às 10:30h, na sede social da **Rodovias das Colinas S.A.** ("Companhia"), sociedade por ações com sede na Rodovia Marechal Rondon, km 112, s/n, marginal oeste, bairro Jardim Oliveira, na cidade de Itu/SP. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), em face da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. **3. Composição da Mesa:** Presidente: José Renato Ricciardi; Secretário: Alexandre Tujisoki. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) o pedido de renúncia da Sra. Claudia Ricchetti do cargo de Conselheira da Companhia; e (ii) a eleição de novo Conselheiro para o cargo ocupado pelo Sra. Claudia Ricchetti. **5. Deliberações:** Por voto dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, que determinou a lavratura da presente ata na forma de sumário nos termos do art. 130, §1º da Lei das Sociedades por Ações, foram tomadas as seguintes deliberações, sem ressalvas, conforme atribuições previstas nos termos do artigo 122 da Lei das Sociedades por Ações, depois da leitura e esclarecimentos prestados pela Administração da Companhia, decidiu-se: 5.1 Em relação ao item (i) da ordem do dia aceitar a renúncia da Sra. Claudia Ricchetti do cargo de Conselheira da Companhia, com efeitos a partir de 30/09/2022, agradecendo pelos seus préstimos; 5.2 Em relação ao item (ii) da ordem do dia eleger para o cargo antes ocupado pela Sra. Claudia Ricchetti, o Sr. Marco Stocchi Grava, italiano, solteiro, advogado, portador do Passaporte n.º YA5855988, residente e domiciliado na Piazza San Silvestro 8, 00187, Roma, Itália, eleito nesta data pelo período de mandato remanescente; O Conselheiro ora eleito, estando presente à Assembleia, desde logo aceitou o cargo para o qual foi indicado, declarando que não se encontra impedido de exercer quaisquer das atividades vinculadas a sua profissão ou a administração da sociedade, 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 as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, conforme o disposto no art. 147, § 1º, 2º e § 3º, I e II da Lei 6.404/76. Em razão da presente substituição, permanecendo o prazo de mandato previsto na assembleia geral extraordinária de 21/02/2022, o conselho de administração passa a ter a seguinte composição: *Presidente do Conselho de Administração, Almir Bittencourt Paceli Junior*, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 46.391.054 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 383.381.648-10, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2012, 9º andar, conj. 93, sala 3, Jardim Paulistano, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01451-000; *Conselheiro Roberto Mengucci*, italiano, solteiro, engenheiro, portador do Passaporte nº. YA7824528, residente e domiciliado na Itália, com escritório na Cidade de Roma, na Piazza San Silvestro 8, 00187; *Conselheiro, Michele Lombardi*, italiano, solteiro, engenheiro, portador do Passaporte nº. YA9089560, residente e domiciliado na Itália, com escritório na Cidade de Roma, na Piazza San Silvestro 8, 00187; *Conselheiro, Marco Stocchi Grava*, italiano, solteiro, advogado, portador do Passaporte n.º YA5855988, residente e domiciliado na Itália, com escritório na Cidade de Roma, na Piazza San Silvestro 8, 00187; *Conselheira Enrica Marra*, italiana, solteira, administradora de empresas, portadora do passaporte nº YB4414978, residente e domiciliada na Itália, com escritório na Cidade de Roma, na Piazza San Silvestro 8, 00187; *Conselheiro, Marcelo de Afonseca e Silva*, brasileiro, casado, engenheiro econômico, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.313.895-2, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 004.171.698-17, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2012, 9º andar, conj. 93, sala 3, Jardim Paulistano, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01451-000; *Conselheiro, Rafael Silveira e Silveira*, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 12.744.489-1 IFF-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 073.739.697-04, residente e domiciliado à Avenida Juriti, 558, apto 121, Moema, CEP 04520-903; e *Conselheiro, Wendel da Silva Caleffi*, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 25.551.704-X SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 27.306.078-82, residente e domiciliado à Rua Tito, 1663, apto 72, Vila Romana, CEP 05051-001. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pela acionista presente à Assembleia. **7. Assinaturas:** Mesa: Presidente: José Renato Ricciardi; Secretário: Alexandre Tujisoki. Acionista: AB Concessões S.A. (representada por José Renato Ricciardi e Alexandre Tujisoki). Esta é cópia da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 28 de outubro de 2022. **José Renato Ricciardi**, Presidente; **Alexandre Tujisoki**, Secretário. **Acionistas: AB Concessões S.A.**, José Renato Ricciardi e Alexandre Tujisoki. Diretores: **José Renato Ricciardi**, Diretor Presidente. **Alexandre Tujisoki**, Diretor Financeiro. JUCESP nº 689.077/22-1 em 13/12/22. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

