



RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANÁ S/A

CNPJ nº 02.191.601/0001-54 - NIRE nº 41300015651
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2024.
(Lavrada na forma de sumário – Lei 6.404/76, art. 130, §1º)

1. Data, hora e local

Às 10:00 horas do dia 28 de março de 2024, na sede social da Rodovias Integradas do Paraná S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Doutor Gastão Vidigal, nº 3289, Zona 08, na cidade de Maringá, Estado do Paraná, CEP: 87.050-440.

2. Convocação e presença

Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404/76, face à presença da totalidade dos acionistas, como se verifica no Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

3. Mesa

Presidente: Francisco Ubiratan de Sousa
Secretária: Vanessa Morzelle Pinheiro

4. Ordem do dia

- 4.1. Aprovar as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023;
- 4.2. Deliberar sobre a destinação dos resultados apurados relativos às demonstrações financeiras mencionadas no item 4.1. acima;
- 4.3. Outros assuntos de interesse da Sociedade.

5. Deliberações aprovadas por unanimidade

Depois de discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade e sem reservas, deliberaram:

5.1. Foram aprovadas em seu inteiro teor as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, auditadas por auditadas por BDO RCS Auditores Independentes Sociedade Simples Limitada, publicadas na Central de Balanços – Sped no dia 28 de março de 2024 – Recibo C8E7FF3DF5C69FF6C473F8A37667421580593076 - conforme abaixo:

- Relatório da Administração;
- Balanço Patrimonial;
- Demonstração do Resultado do Exercício;
- Demonstração dos Resultados Abrangentes;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa;
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;
- Notas Explicativas; e,
- Parecer dos Auditores Independentes



RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANÁ S/A

5.1.1. Aprovar a proposta do Conselho de Administração a destinação do lucro apurado no exercício de 31 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 10.687.981,94 para a conta de lucros/prejuízos acumulados e absorção do lucro apurado pelos prejuízos acumulados da Companhia.

6. Encerramento

Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente da Mesa ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, em livro próprio, a qual, logo após, foi lida, aprovada e por todos assinada. Maringá (PR), 28 de março de 2024. (ass.) Presidente: Francisco Ubiratan de Sousa; Secretária: Vanessa Morzelle Pinheiro. Acionistas: ROAD PARTICIPAÇÕES EM CONCESSIONÁRIAS LTDA., Marcus Pinto Rôla; CREDICOM – COMERCIAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, Fábio Carvalho R. da Silva; SUL CONCESSÕES RODOVIÁRIAS S/A, Genilson Silva Melo e Silvia Cortes de Lacerda Ribeiro; QUEIROZ GALVÃO DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS S/A, Márcio José Pacheco de Mesquita e Leandro Luiz Gaudio Comazzetto; CONSTRUTORA COWAN S/A, Saulo Wanderley Filho; PRESERVAR PARTICIPAÇÕES LTDA, Marcelo Borja Filgueiras de Moraes; CAMARGO CAMPOS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, Luiz Rodolpho de Campos; M&G CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA., Marcelo Grabois Gadelha; ERG PARTICIPAÇÕES LTDA, Adolfo Bichucher Neto e André Bichucher.

Certifico que confere com o original lavrado no Livro Registro de Atas de Assembleias Gerais nº 06, registrado na Junta Comercial do Paraná através do Termo de Autenticação no 18/058395-6.

Francisco Ubiratan de Sousa
Presidente de mesa

Vanessa Morzelle Pinheiro
Secretária de Mesa



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00434113980	
48087351487	