



RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANÁ S/A

CNPJ nº 02.191.601/0001-54 - NIRE nº 41300015651
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.
(Lavrada na forma de sumário)

1. Data, hora e local

Às 09:00 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 87.050-671.

2. Convocação e presença

Senhores (a): Daniel Lopes Negrão, Leandro Luiz Gaudio Comazzetto, Genilson Silva Melo e Maria Cláudia Neris Viana, Diretor convocado e presente: Francisco Ubiratan de Sousa, convalidando a reunião diante da falta de convocação previa, com o que estão de acordo todos os Conselheiros.

3. Mesa

Presidente: Francisco Ubiratan de Sousa

Secretária: Vanessa Morzelle Pinheiro

4. Ordem do dia

4.1. Aprovar as demonstrações contábeis e financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023;

4.2. Deliberar sobre a destinação dos resultados apurados mencionado no item 4.1. acima;

4.3. Deliberar sobre o encaminhamento das demonstrações contábeis e financeiras e da proposta de destinação dos resultados tratados acima à Assembleia Geral, para aprovação.

5. Deliberações aprovadas por unanimidade

5.1. Foram aprovadas em seu inteiro teor as demonstrações contábeis e 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:

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



RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANÁ S/A

- Parecer dos Auditores Independentes.

5.2. Aprovar a proposta do Conselho de Administração para 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, conforme registrado nas demonstrações financeiras.

5.3. Encaminhar à Assembleia Geral, para aprovação, as demonstrações contábeis e financeiras e a proposta de destinação dos resultados apurados de que tratam os itens 5.1 e 5.2, acompanhadas do Relatório de Administração.

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. Conselheiros: Daniel Lopes Negrão, Leandro Luiz Gaudio Comazzetto, Genilson Silva Melo e Maria Cláudia Neris Viana.

Certifico que confere com o original lavrado no Livro Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração, registrado na Junta Comercial do Paraná através do Termo de Autenticação no 10/163789-6.

Maringá 28 de março de 2024.

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	