

CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS DO VALE DO PARAÍBA S.A. –
TRIUNFO CONVALE
CNPJ nº 19.699.392/0001-82
NIRE 35.300.366.468

ATA DA REUNIÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 30 de abril de 2024, às 09h00, na sede social da Companhia, na Rua Olimpíadas, 205, conj. 142/143, sala C, 04.551-000, São Paulo, SP.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de todos os acionistas da Companhia, nos termos do Artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76 (“LSA”).
3. **PUBLICAÇÕES:** O relatório da administração e as demonstrações financeiras consolidadas da Companhia, referentes ao exercício social de 2023, foram publicadas na Central de Balanços – CB do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED em 29 de abril de 2024, conforme recibo de publicação anexo a esta ata.
4. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidiu a reunião o Sr. Carlo Alberto Bottarelli, que convidou a mim, André Galhardo de Camargo, para secretariar os trabalhos.
5. **ORDEM DO DIA:** (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (ii) Deliberar sobre a reeleição da Diretoria Executiva da Companhia para o biênio 2024/2026; e (iii) Deliberar sobre a remuneração dos administradores.
6. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia Geral Ordinária, o Presidente da mesa determinou a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o Artigo 130, §1º e §2º da LSA e, após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas presentes deliberaram o quanto segue:
 - 6.1. Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.
 - 6.2. Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a reeleição do Sr. Carlo Alberto Bottarelli, italiano, casado, engenheiro civil, RNE: W031334-P, CPF: 185.211.779-68 ao cargo de Diretor Presidente; o Sr. Marcos Paulo Fernandes Pereira, brasileiro, casado, economista, RG: 30.515.604-4 (SSP/SP) e CPF: 213.793.938-09, ao cargo de Diretor Administrativo Financeiro, ambos com endereço profissional na Rua Olimpíadas, nº 205, conjunto 142/143, São Paulo/SP, CEP 04551-000, para o mandato unificado de 2 (dois) anos com término na Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício de social de 2026.
 - 6.2.1. Os Diretores ora reeleitos, tomam posse de seus respectivos cargos, mediante assinatura dos respectivos termos de posse, com declaração de desimpedimento, lavrados em livro próprio e arquivados na sede da Companhia.
 - 6.3. Aceitar e referendar, por unanimidade e sem ressalvas, a renúncia explícita pelos administradores da Companhia quanto ao recebimento de remuneração, conforme Termo de Renúncia à Remuneração assinado nesta data (30.04.2024), que fica arquivado na sede social da Companhia para todos os efeitos legais.
 - 6.4. Por fim, os Acionistas da Companhia autorizaram que a Diretoria Executiva da Companhia pratique todos os atos necessários à implementação das deliberações acima, bem como, ratificar todos os atos já praticados para tais finalidades.
 7. **ENCERRAMENTO:** Não havendo nada mais a ser discutido, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos e foi lavrada a presente ata, a qual após lida seus termos em voz alta, aprovada e achada conforme foi assinada pelos presentes. (Mesa: Carlo Alberto Bottarelli – Presidente; André Galhardo de Camargo – Secretário. Acionistas Presentes: TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A, por Carlo Alberto Bottarelli; e Mercúrio Participações e Investimentos S.A, por Marcos Paulo Fernandes Pereira e Roberto Solheid da Costa de Carvalho).

**CERTIFICO E DOU FÉ QUE A PRESENTE ATA É CÓPIA FIEL DA
LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO ASSINADA POR TODOS E ARQUIVADA NA
SEDE DA COMPANHIA**

São Paulo, 30 de abril de 2024.

André Galhardo de Camargo
Secretário/Advogado – OAB: 298.190

