



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31300157288

Código da Natureza Jurídica

2046

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: CONCESSIONARIA RODOVIAS DO CAFE SPE S.A.
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MGN2425384552

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

VARGINHA

Local

9 MAIO 2024

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11700959 em 14/05/2024 da Empresa CONCESSIONARIA RODOVIAS DO CAFE SPE S.A., Nire 31300157288 e protocolo 242990614 - 13/05/2024. Autenticação: 426A899FDFFB14DCBB4A6D5D1E375C6068EFB4DB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/299.061-4 e o código de segurança bz5M Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/299.061-4	MGN2425384552	10/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
172.997.047-81	GABRIELA ROMAGNOLI JANSEN

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11700959 em 14/05/2024 da Empresa CONCESSIONARIA RODOVIAS DO CAFE SPE S.A., Nire 31300157288 e protocolo 242990614 - 13/05/2024. Autenticação: 426A899FDFFB14DCBB4A6D5D1E375C6068EFB4DB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/299.061-4 e o código de segurança bz5M Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO CAFÉ SPE S.A.
CNPJ nº 51.742.485/0001-20
NIRE nº 31300157288

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada em 16 de abril de 2024

I. DATA, HORA E LOCAL: Em 16 de abril de 2024, às 10:00 horas, na sede social Concessionária Rodovias do Café SPE S.A. ("Companhia"), localizada no Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, na Avenida Rogassiano Francisco Coelho, nº 346, Bairro Nova Varginha, CEP 37077-000.

II. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, estando dispensadas as formalidades de convocação.

III. MESA: Presidente: **Érica Youko Kawatake Nickel**; Secretário: **José Carlos Cassaniga**.

IV. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre **(i)** a aceitação da renúncia do Diretor Presidente da Companhia de seu cargo; **(ii)** a aceitação da renúncia do Diretor sem designação específica da Companhia de seu cargo; **(iii)** a aceitação da renúncia do Diretor Executivo da Companhia de seu cargo; **(iv)** a eleição do Diretor Presidente da Companhia; **(v)** a eleição do Diretor de Relação com Investidores da Companhia; **(vi)** a eleição do Diretor sem designação específica da Companhia; e **(vii)** a consignação da composição atual da diretoria da Companhia.

V. DELIBERAÇÕES: Após a instalação da Reunião, os membros do Conselho de Administração da Companhia decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas ou ressalvas:

(i) Aceitar a renúncia do Sr. **JOSÉ CARLOS CASSANIGA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 10.838.525-5 e inscrito no CPF/MF sob o nº 079.703.368-84, com endereço comercial n no Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, na Avenida Rogassiano Francisco Coelho, nº 346, Bairro Nova Varginha, CEP 37077-000, do cargo de Diretor Presidente, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia ("Anexo I");

(ii) Aceitar a renúncia do Sr. **GIOVANNI MOTT GALVÃO DE ARRUDA FILHO**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador, portador



da cédula de identidade RG nº 44.925.182 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 383.667.128-00, com endereço comercial no Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, na Avenida Rogassiano Francisco Coelho, nº 346, Bairro Nova Varginha, CEP 37077-000, do cargo de Diretor sem designação específica, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia ("Anexo I");

(iii) Aceitar a renúncia do Sr. **JOSÉ SALIM KALLAB FRAIHA**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 27.205.90 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 523.098.356-68, com endereço comercial no Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, na Avenida Rogassiano Francisco Coelho, nº 346, Bairro Nova Varginha, CEP 37077-000, do cargo de Diretor Executivo, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia ("Anexo I");

(iv) Eleger o Sr. **JOSÉ CARLOS CASSANIGA**, acima qualificado, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, com um mandato de 3 (três) anos, unificado com os demais diretores, com término em 16 de abril de 2027. O diretor ora eleito firma, nesta data, o termo de posse ("Anexo II") e declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nos termos do §1º, do art. 147, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada;

(v) Eleger o Sr. **ENIO STEIN JÚNIOR**, brasileiro, casado em separação total de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 09.376.519-6, inscrito no CPF sob o nº 028.142.927-81, com endereço comercial no Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, na Avenida Rogassiano Francisco Coelho, nº 346, Bairro Nova Varginha, CEP 37077-000, para o cargo de Diretor de Relação com Investidores da Companhia, com um mandato de 3 (três) anos, unificado com os demais diretores, com término em 16 de abril de 2027. O diretor ora eleito firma, nesta data, o termo de posse ("Anexo II") e declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nos termos do §1º, do art. 147, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada;

(vi) Eleger o Sr. **JOSÉ SALIM KALLAB FRAIHA**, acima qualificado, para o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, com um mandato de 3 (três) anos,



unificado com os demais diretores, com término em 16 de abril de 2027. O diretor ora eleito firma, nesta data, o termo de posse (“Anexo II”) e declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nos termos do §1º, do art. 147, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada;

(vii) Em razão das eleições aprovadas no item (iv), (v) e (vi) acima, consignar a composição atual da diretoria da Companhia, cujo mandato encerrar-se-á em 16 de abril de 2027:

- a) Sr. **JOSÉ CARLOS CASSANIGA**, acima qualificado, como Diretor Presidente;
- b) Sr. **ENIO STEIN JÚNIOR**, acima qualificado, como Diretor de Relação com Investidores; e
- c) Sr. **JOSÉ SALIM KALLAB FRAIHA**, acima qualificado, como Diretor sem designação específica.

VI. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada eletronicamente por todos os presentes.

VII. ASSINATURA: Mesa – Presidente: Érica Youko Kawatake Nickel; Secretário: José Carlos Cassaniga; Conselheiros Presentes: Érica Youko Kawatake Nickel, José Carlos Cassaniga e Marcelo Juliano Bevilaqua.

Varginha, 16 de abril de 2024.

MESA:



Documento assinado digitalmente
ERICA YOUKO KAWATAKE NICKEL
Data: 16/04/2024 20:40:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ÉRICA YOUKO KAWATAKE NICKEL
Presidente



JOSÉ CARLOS CASSANIGA
Secretário

CONSELHEIROS PRESENTES:

ÉRICA YOUKO KAWATAKE NICKEL



JOSÉ CARLOS CASSANIGA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11700959 em 14/05/2024 da Empresa CONCESSIONARIA RODOVIAS DO CAFE SPE S.A., Nire 31300157288 e protocolo 242990614 - 13/05/2024. Autenticação: 426A899FDFFB14DCBB4A6D5D1E375C6068EFB4DB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/299.061-4 e o código de segurança bz5M Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

DocuSign®
Assinado eletronicamente por:
MARCELO JULIANO BEVILAQUA
CPF: 1720022859
CNPJ: 08.940.888/0001-00
Cidade: Belo Horizonte - MG
Estado: MG
Assinado em: 20/05/2024
IP: 189.12.100.100

MARCELO JULIANO BEVILAQUA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11700959 em 14/05/2024 da Empresa CONCESSIONARIA RODOVIAS DO CAFE SPE S.A., Nire 31300157288 e protocolo 242990614 - 13/05/2024. Autenticação: 426A899FDFFB14DCBB4A6D5D1E375C6068EFB4DB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/299.061-4 e o código de segurança bz5M Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/299.061-4	MGN2425384552	10/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
172.997.047-81	GABRIELA ROMAGNOLI JANSEN

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11700959 em 14/05/2024 da Empresa CONCESSIONARIA RODOVIAS DO CAFE SPE S.A., Nire 31300157288 e protocolo 242990614 - 13/05/2024. Autenticação: 426A899FDFFB14DCBB4A6D5D1E375C6068EFB4DB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/299.061-4 e o código de segurança bz5M Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

REGISTRO DIGITAL

Eu, GABRIELA ROMAGNOLI JANSEN, com inscrição ativa no(a) OAB/(RJ) sob o nº 230840, expedida em 13/02/2020, inscrito no CPF nº 172.997.047-81, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o(s) documento(s) abaixo indicado(s) é/são autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(ais).

Documento(s) apresentado(s):

1. Ata de Reunião do Conselho de Administração - 4 página(s)

Rio De Janeiro/RJ , 10 de maio de 2024.

Nome do declarante que assina digitalmente: GABRIELA ROMAGNOLI JANSEN



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11700959 em 14/05/2024 da Empresa CONCESSIONARIA RODOVIAS DO CAFE SPE S.A., Nire 31300157288 e protocolo 242990614 - 13/05/2024. Autenticação: 426A899FDFFB14DCBB4A6D5D1E375C6068EFB4DB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/299.061-4 e o código de segurança bz5M Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 8/22

ANEXO I
TERMOS DE RENÚNCIA DA DIRETORIA

[vide página seguinte]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11700959 em 14/05/2024 da Empresa CONCESSIONARIA RODOVIAS DO CAFE SPE S.A., Nire 31300157288 e protocolo 242990614 - 13/05/2024. Autenticação: 426A899FDFFB14DCBB4A6D5D1E375C6068EFB4DB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/299.061-4 e o código de segurança bz5M Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

TERMO DE RENÚNCIA

Neste ato e na melhor forma de direito, eu, **GIOVANNI MOTT GALVÃO DE ARRUDA FILHO**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 44.925.182 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 383.667.128-00, com endereço comercial no Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, na Avenida Rogassiano Francisco Coelho, nº 346, Bairro Nova Varginha, CEP 37077-000, eleito para o cargo de Diretor sem designação específica da **CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO CAFÉ SPE S.A.**, sociedade por ações, com sede no Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, na Avenida Rogassiano Francisco Coelho, nº 346, Bairro Nova Varginha, CEP 37077-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.742.485/0001-20 ("**Companhia**"), renuncio expressamente, em caráter irrevogável e irretratável, ao meu cargo de Diretor sem designação específica da Companhia. Declaro que não tenho nada a reclamar da Companhia, a qualquer título ou a qualquer tempo, em juízo ou fora dele, em razão ou por consequência da minha atuação como Diretor sem designação específica da Companhia até a presente data, outorgando, assim, a mais ampla, plena, geral, irrevogável, irrestrita e irretratável quitação à Companhia.

Varginha, 16 de abril de 2024.

Designed by
Giovanni Mott Galvão de Arruda Filho
Assessor Jurídico GIOVANNI MOTT GALVÃO DE ARRUDA FILHO 30368712800
CPF: 38366712800
Diretor da Companhia RODOVIAS DO CAFÉ SPE S.A.
CNPJ: 51.742.485/0001-20
CNPJ: 51.742.485/0001-20
CNPJ: 51.742.485/0001-20

GIOVANNI MOTT GALVÃO DE ARRUDA FILHO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11700959 em 14/05/2024 da Empresa CONCESSIONARIA RODOVIAS DO CAFE SPE S.A., Nire 31300157288 e protocolo 242990614 - 13/05/2024. Autenticação: 426A899FDFFB14DCBB4A6D5D1E375C6068EFB4DB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/299.061-4 e o código de segurança bz5M Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

TERMO DE RENÚNCIA

Neste ato e na melhor forma de direito, eu, **JOSÉ SALIM KALLAB FRAIHA**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 27.205.90 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 523.098.356-68, com endereço comercial no Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, na Avenida Rogassiano Francisco Coelho, nº 346, Bairro Nova Varginha, CEP 37077-000, eleito para o cargo de Diretor Executivo da **CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO CAFÉ SPE S.A.**, sociedade por ações, com sede no Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, na Avenida Rogassiano Francisco Coelho, nº 346, Bairro Nova Varginha, CEP 37077-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.742.485/0001-20 ("**Companhia**"), renuncio expressamente, em caráter irrevogável e irretratável, ao meu cargo de Diretor Executivo da Companhia. Declaro que não tenho nada a reclamar da Companhia, a qualquer título ou a qualquer tempo, em juízo ou fora dele, em razão ou por consequência da minha atuação como Diretor Executivo da Companhia até a presente data, outorgando, assim, a mais ampla, plena, geral, irrevogável, irrestrita e irretratável quitação à Companhia.

Varginha, 16 de abril de 2024.

Desenvolvido por
José Salim Kallab Fraiha
Assinado por JOSÉ SALIM KALLAB FRAIHA 52309835668
CPF: 52309835668
Diretoria da Assinatura: 4/16/2024 12:12:13 PM CDT
© 2018 Brasil. OCS. Secretaria do Registro Público do Brasil - RPB
C. SP
E-mail: J.C. VAL. @ RPB-UF
ICP-Brasil

JOSÉ SALIM KALLAB FRAIHA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11700959 em 14/05/2024 da Empresa CONCESSIONARIA RODOVIAS DO CAFE SPE S.A., Nire 31300157288 e protocolo 242990614 - 13/05/2024. Autenticação: 426A899FDFFB14DCBB4A6D5D1E375C6068EFB4DB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/299.061-4 e o código de segurança bz5M Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/299.061-4	MGN2425384552	10/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
172.997.047-81	GABRIELA ROMAGNOLI JANSEN

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11700959 em 14/05/2024 da Empresa CONCESSIONARIA RODOVIAS DO CAFE SPE S.A., Nire 31300157288 e protocolo 242990614 - 13/05/2024. Autenticação: 426A899FDFFB14DCBB4A6D5D1E375C6068EFB4DB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/299.061-4 e o código de segurança bz5M Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 13/22

ANEXO II
TERMOS DE POSSE DA DIRETORIA

[vide página seguinte]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11700959 em 14/05/2024 da Empresa CONCESSIONARIA RODOVIAS DO CAFE SPE S.A., Nire 31300157288 e protocolo 242990614 - 13/05/2024. Autenticação: 426A899FDFFB14DCBB4A6D5D1E375C6068EFB4DB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/299.061-4 e o código de segurança bz5M Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 14/22

TERMO DE POSSE

Em 16 de abril de 2024, compareceu na sede da **CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO CAFÉ SPE S.A.** ("Companhia"), o Sr. **ENIO STEIN JÚNIOR**, brasileiro, casado em separação total de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 09.376.519-6, inscrito no CPF sob o nº 028.142.927-81, com endereço comercial no Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, na Avenida Rogassiano Francisco Coelho, nº 346, Bairro Nova Varginha, CEP 37077-000, eleito para o cargo de Diretor de Relação com Investidores da Companhia, na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 16 de abril de 2024, com mandato unificado com os demais diretores até 16 de abril de 2027, para formalizar a posse de seu cargo e lavrar o presente termo que a seguir assina.

Em conformidade com o Anexo K da Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022, conforme alterada, o Sr. Enio Stein Júnior, declara expressamente, sob as penas da lei, que:

(i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, conforme previsto no §1º do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações");

(ii) não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no §2º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações;

(iii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; e

(iv) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia nem tem ou representa interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações.

Para os fins do §2º do artigo 149, da Lei das Sociedades por Ações, o endereço comercial acima mencionado será o local onde o Sr. Enio Stein Júnior receberá citações e intimações de processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão.

Varginha, 16 de abril de 2024.



ENIO STEIN JÚNIOR



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11700959 em 14/05/2024 da Empresa CONCESSIONARIA RODOVIAS DO CAFE SPE S.A., Nire 31300157288 e protocolo 242990614 - 13/05/2024. Autenticação: 426A899FDFFB14DCBB4A6D5D1E375C6068EFB4DB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/299.061-4 e o código de segurança bz5M Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 16/22

TERMO DE POSSE

Em 16 de abril de 2024, compareceu na sede da **CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO CAFÉ SPE S.A.** ("Companhia"), o Sr. **JOSÉ SALIM KALLAB FRAIHA**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 27.205.90 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 523.098.356-68, com endereço comercial no Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, na Avenida Rogassiano Francisco Coelho, nº 346, Bairro Nova Varginha, CEP 37077-000, eleito para o cargo de Diretor sem designação específica, na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 16 de abril de 2024, com mandato unificado com os demais diretores até 16 de abril de 2027, para formalizar a posse de seu cargo e lavrar o presente termo que a seguir assina.

Em conformidade com o Anexo K da Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022, conforme alterada, o Sr. José Salim Kallab Fraiha, declara expressamente, sob as penas da lei, que:

(i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, conforme previsto no §1º do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações");

(ii) não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no §2º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações;

(iii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; e

(iv) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia nem tem ou representa interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações.

Para os fins do §2º do artigo 149, da Lei das Sociedades por Ações, o endereço comercial acima mencionado será o local onde o Sr. José Salim Kallab Fraiha receberá citações e intimações de processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão.

Varginha, 16 de abril de 2024.



JOSÉ SALIM KALLAB FRAIHA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11700959 em 14/05/2024 da Empresa CONCESSIONARIA RODOVIAS DO CAFE SPE S.A., Nire 31300157288 e protocolo 242990614 - 13/05/2024. Autenticação: 426A899FDFFB14DCBB4A6D5D1E375C6068EFB4DB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/299.061-4 e o código de segurança bz5M Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 17/22



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/299.061-4	MGN2425384552	10/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
172.997.047-81	GABRIELA ROMAGNOLI JANSEN

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11700959 em 14/05/2024 da Empresa CONCESSIONARIA RODOVIAS DO CAFE SPE S.A., Nire 31300157288 e protocolo 242990614 - 13/05/2024. Autenticação: 426A899FDFFB14DCBB4A6D5D1E375C6068EFB4DB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/299.061-4 e o código de segurança bz5M Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 18/22

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

REGISTRO DIGITAL

Eu, GABRIELA ROMAGNOLI JANSEN, com inscrição ativa no(a) OAB/(RJ) sob o nº 230840, expedida em 13/02/2020, inscrito no CPF nº 172.997.047-81, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o(s) documento(s) abaixo indicado(s) é/são autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(ais).

Documento(s) apresentado(s):

1. Termos de Renúncia - 4 página(s)
2. Termos de Posse - 4 página(s)
3. Documento de Identidade - 1 página(s)
4. Documento de Identidade Profissional - 2 página(s)

Rio De Janeiro/RJ, 10 de maio de 2024.

Nome do declarante que assina digitalmente: GABRIELA ROMAGNOLI JANSEN





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONCESSIONARIA RODOVIAS DO CAFE SPE S.A., de NIRE 3130015728-8 e protocolado sob o número 24/299.061-4 em 13/05/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11700959, em 14/05/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Kenia Mota Santos Machado.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
172.997.047-81	GABRIELA ROMAGNOLI JANSEN

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
172.997.047-81	GABRIELA ROMAGNOLI JANSEN

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
172.997.047-81	GABRIELA ROMAGNOLI JANSEN

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
172.997.047-81	GABRIELA ROMAGNOLI JANSEN

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
172.997.047-81	GABRIELA ROMAGNOLI JANSEN

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
172.997.047-81	GABRIELA ROMAGNOLI JANSEN

Belo Horizonte, terça-feira, 14 de maio de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 24/299.061-4.





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 14/05/2024, às 14:54 conforme horário oficial de Brasília.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://portal.de.servicos.da.jucemg) informando o número do protocolo 24/299.061-4.

Página 2 de 2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11700959 em 14/05/2024 da Empresa CONCESSIONARIA RODOVIAS DO CAFE SPE S.A., Nire 31300157288 e protocolo 242990614 - 13/05/2024. Autenticação: 426A899FDFFB14DCBB4A6D5D1E375C6068EFB4DB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/299.061-4 e o código de segurança bz5M Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 21/22



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte, terça-feira, 14 de maio de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11700959 em 14/05/2024 da Empresa CONCESSIONARIA RODOVIAS DO CAFE SPE S.A., Nire 31300157288 e protocolo 242990614 - 13/05/2024. Autenticação: 426A899FDFFB14DCBB4A6D5D1E375C6068EFB4DB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/299.061-4 e o código de segurança bz5M Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 22/22