

**OTP RODOVIAS S.A.**  
**(“Companhia”)**  
**NIRE 35.300.474.287**  
**CNPJ/MF 21.626.030/0001-88**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2025**

---

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 18 de março de 2025, às 15h, na sede da Companhia, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 14.401, Torre B1 – Aroeira, 5º andar, Parte C, Conj. 54-A, Vila Gertrudes, São Paulo/SP, CEP 04794-000. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação, nos termos do Art. 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”). **PRESENÇA:** Acionista única representando a totalidade do capital social da Companhia, considerando tratar-se de subsidiária integral, conforme assinatura certificada no Livro de Presença de Acionistas pelos membros da mesa, considerando que a assembleia está sendo realizada de forma virtual. **MESA:** João Milton da Veiga Pereira, *Presidente*; Simone Torres de Oliveira, *Secretária*. **ORDEM DO DIA:** proposta de redução do valor do capital social e consequente alteração do Estatuto Social da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** Após examinadas as matérias da Ordem do Dia, foram tomadas as seguintes deliberações pela única acionista da Companhia, sem quaisquer ressalvas ou restrições: **1) autorizada** a lavratura da ata da presente assembleia geral na forma de sumário, com a omissão da assinatura da acionista, nos termos dos parágrafos 1º e 2º Art. 130 da Lei das S.A.; **2) aprovada** a proposta de redução de capital da Companhia, no valor de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), mediante restituição de valores à única acionista, por julgá-lo excessivo, nos termos dos artigos 173 e 174 da Lei das S.A., passando o capital social de R\$ 1.202.695.539,46 (um bilhão, duzentos e dois milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos) para R\$ 1.200.195.539,46 (um bilhão, duzentos milhões, cento e noventa e cinco mil, quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos), com o cancelamento de 2.500.000 (dois milhões e quinhentas mil) de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de emissão da Companhia. Em virtude da redução de capital ora aprovada, a única acionista da Companhia, OTP S.A. (“OTP”), receberá, a título de restituição de capital, o valor total de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), equivalente a R\$ 1,00 (um real) por ação cancelada, em moeda corrente nacional. A redução de capital ora aprovada se tornará efetiva após o transcurso do prazo previsto no artigo 174 da Lei nº 6.404/76, visando garantir o direito de oposição dos credores, nos termos da lei; **3) aprovada** a alteração do Artigo 4º do Estatuto Social, visando refletir a redução de capital ora aprovada, o qual passará a vigorar com a seguinte nova redação: “**Artigo 4º** - *O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 1.200.195.539,46 (um bilhão, duzentos milhões, cento e noventa e cinco mil, quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos), dividido em 1.200.195.539 (um bilhão, duzentos milhões, cento e noventa e cinco mil, quinhentas e trinta e nove), ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.*”; e

**4) aprovada** a autorização para que os Diretores possam praticar todos os atos necessários à efetivação da redução do capital social da Companhia, incluindo as publicações necessárias e o pagamento da restituição à acionista controladora, conforme deliberações acima. **ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia da qual se lavrou a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. **MESA:** João Milton da Veiga Pereira, *Presidente*; Simone Torres de Oliveira, *Secretária*. **ACIONISTA:** OTP S.A. – p. João Milton da Veiga Pereira e Paulo Henrique dos Santos Quaresma.

Certifico e dou fé que esta ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo/SP, 18 de março de 2025

DocuSigned by:

*Simone Torres de Oliveira*

709D93E5CD3E4F5  
Simone Torres de Oliveira

*Secretária*