



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hf\*2ggE4q1YAYPBqA1UbXQ&chave2=bivYHKotZxwAGXcKi4Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04791570570-MANUELA REGO DURAN

## CONCESSIONÁRIA ROTA DOS COQUEIROS S.A.

NIRE: 26.3.0001505-6

CNPJ/MF nº: 08.533.336/0001-21

### ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2025

**I. Data, Hora e Local:** Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2025, às 16h (dezesesseis horas), horário de Brasília, na sede social da **CONCESSIONÁRIA ROTA DOS COQUEIROS S.A.** ("Companhia"), localizada na Cidade de Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco, na Rua Pêssego, nº232, Praça de Pedágio de Barra de Jangada, CEP 54495-710, de modo exclusivamente presencial, nos termos do item II abaixo.

**II. Dispensa de Convocação Prévia:** para todos os fins e efeitos legais, em decorrência da presença da totalidade dos acionistas da Companhia na Assembleia Geral Ordinária, conforme a lista de presença de acionistas constante nesta ata, fica a Companhia dispensada da convocação prévia, nos termos do disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.

**III. Publicações Legais:** As Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes elaborado pela KPMG Auditores Independentes Ltda, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, foram publicados em 29 de março de 2025 no jornal "Jornal da Manhã", pág 07, bem como arquivados na sede social da Companhia.

**IV. Quórum:** Presentes acionistas titulares de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal representativas de 100% do capital social da Companhia em Assembleia Geral Ordinária, conforme registros constantes do livro de presença de acionistas elaborados pela própria Companhia.

**V. Presença Legal:** Presentes o Sr. Diego Feliciano Irineu, representante legal da KPMG Auditores Independentes Ltda, em atendimento ao disposto no §1º do artigo 134 da Lei das S.A.

**VI. Composição da Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Júlio Cezar Troiano Zogbi, que convidou a Sra. Manuela Rego Duran para secretariar os trabalhos.

**VII. Ordem do Dia:** Deliberar a respeito das seguintes matérias em assembleia geral ordinária:

(1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024;

(2) a destinação dos resultados auferidos relativos ao exercício social de 2024 da Companhia;

(3) fixar o número de membros do Conselho de Administração da Companhia;

08/05/2025



Certifico o Registro em 08/05/2025

Arquivamento 20259288136 de 08/05/2025 Protocolo 259288136 de 06/05/2025 NIRE 26300015056

Nome da empresa CONCESSIONARIA ROTA DOS COQUEIROS S.A

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 92361596781229



- (4) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia;
- (5) eleger o Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e
- (6) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia a ser paga até a data de realização da assembleia geral ordinária em que os acionistas da Companhia votarem acerca das demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025.

**VIII. Deliberações:** Após a verificação da ordem do dia, apresentação dos documentos pertinentes e discussão pelos presentes, os acionistas adotaram, as seguintes deliberações:

(1) Foram aprovados, as contas da administração, bem como o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.

(2) A destinação do lucro líquido da Companhia apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, de R\$8.795 mil, da seguinte forma:

- (ii.a) R\$440 mil correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício, destinado à formação da reserva legal da Companhia, nos termos do art. 193 da Lei das Sociedades por Ações;
- (ii.b) R\$1.647 mil destinados à reserva de incentivos fiscais;
- (ii.c) R\$1.677 mil a título de pagamento de dividendos obrigatórios; e
- (ii.d) R\$5.032 mil a título de pagamento de dividendos adicionais.

(3) Foi aprovada, por unanimidade dos votos proferidos, a definição de que o Conselho de Administração da Companhia será composto por 3 (três) membros.

(4) Foi aprovada, por unanimidade dos votos proferidos, a reeleição dos membros indicados abaixo para compor o Conselho de Administração:

- a) **Julio Cezar Troiano Zogbi**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 28.136.550-7, expedida pelo SSP/SP, e inscrito no CPF/ME sob o nº 269.270.978-05, com endereço comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Junior, nº 1.098, conjunto 91, Itaim Bibi, CEP 04542-001;
- b) **Lucas Bittencourt Laqueta**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 32.909.023-9, expedida pelo SSP/SP, e inscrito no CPF/ME sob o nº 214.752.788-29, com endereço comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo,

08/05/2025



na Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Junior, nº 1.098, conjunto 91, Itaim Bibi, CEP 04542-001; e

c) **Fábio Bonini Tararam**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 26.674.911-2, expedida pelo SSP/SP, e inscrito no CPF/ME sob o nº 270.314.858-51, com endereço comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Junior, nº 1.098, conjunto 91, Itaim Bibi, CEP 04542-001.

Os Srs. Júlio Cezar Troiano Zogbi, Lucas Bittencourt Lacrete e Fábio Bonini Tararam são empossados em seu novo mandato, com mandato unificado, encerrando-se na data da assembleia geral ordinária que aprovar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2026, mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse, lavrados em livro próprio, que se encontram arquivados na sede da Companhia.

Os Conselheiros ora eleitos são empossados em seus cargos mediante assinatura do respectivo Termo de Posse lavrados em livro próprio, declarando sob as penas da lei, que (i) não estão impedidos por lei especial, ou condenados 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, como previsto no §1º do art. 147 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações"); (ii) não estão condenados a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela CVM, 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) atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; e (iv) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem 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.

**(5)** Foi aprovada, por unanimidade dos votos proferidos, a eleição do conselheiro Sr. Júlio Cezar Troiano Zogbi como Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

**(6)** Foi aprovada, por unanimidade dos votos proferidos, a fixação da remuneração global dos administradores a ser paga até a data de realização da assembleia geral ordinária em que os acionistas da Companhia votarem acerca das demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025, considerando o período de maio de 2025 a abril de 2026, no valor total de até R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), incluindo remuneração fixa e variável.

**IX. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes as assembleias para que se lavrasse a presente ata, a qual, depois de lida, discutida e achada conforme, foi aprovada pelo acionista presente, e assinada pela Secretária.

**Mesa:** Presidente: Júlio Cezar Troiano Zogbi; Secretária: Manuela Rego Duran. **Acionista:** Monte Rodovias Nordeste I Holding Participações S.A. (detentora de 100% do capital social).

08/05/2025



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hf\*2ggE4q1YAYpBqA1UbiXQ&chave2=biVYHKotZXwAGXcKi4FdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04791570570-MANUELA REGO DURAN

Jaboatão dos Guararapes/PE, 30 de abril de 2025.

*Certifico que a presente ata confere com a lavrada em livro próprio.*

---

Manuela Rego Duran  
Secretária

08/05/2025



Certifico o Registro em 08/05/2025

Arquivamento 20259288136 de 08/05/2025 Protocolo 259288136 de 06/05/2025 NIRE 26300015056

Nome da empresa CONCESSIONARIA ROTA DOS COQUEIROS S.A

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 92361596781229



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	CONCESSIONARIA ROTA DOS COQUEIROS S.A
PROTOCOLO	259288136 - 06/05/2025
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

### MATRIZ

NIRE 26300015056  
CNPJ 08.533.336/0001-21  
CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2025  
SOB N: 20259288136

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04791570570 - MANUELA REGO DURAN - Assinado em 30/04/2025 às 16:03:12

Assinado eletronicamente por  
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES  
SECRETÁRIA GERAL

08/05/2025