



**CONCESSIONÁRIA ROTA DOS COQUEIROS S.A.**

**NIRE: 26.3.0001505-6**

**CNPJ/MF nº: 08.533.336/0001-21**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2025**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada aos 30 dias do mês de abril de 2025, às 18:30 horas, horário de Brasília, de forma virtual, por meio de sistema eletrônico de participação remota – Plataforma Teams, aplicativo que permite a correta identificação dos Conselheiros, disponibilizado pela Concessionária Rota dos Coqueiros S.A. (“Companhia”).
2. **Convocação:** Dispensadas as formalidades de convocação, na forma do estatuto social da Companhia, em razão da presença da totalidade dos membros do conselho de administração.
3. **Presença:** Membros do Conselho de Administração, a saber: Julio Cezar Troiano Zogbi, Presidente do Conselho de Administração; Lucas Bittencourt Lacreata; e Fábio Bonini Tararam (“Conselho”).
4. **Mesa: Presidente:** Sr. Julio Cezar Troiano Zogbi  
**Secretária:** Sra. Manuela Rego Duran
5. **Deliberações:** Dispensada a leitura da Ordem do Dia, por ser de conhecimento de todos os presentes. Foi deliberado que a ata desta reunião será lavrada na forma de sumário (art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76 – “LSA”), facultado o direito de apresentação de manifestações e dissidências, que, caso apresentadas, ficarão arquivadas na sede da Companhia. Após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros de Administração decidem:  
  
(I) **A alteração da composição da Diretoria da Companhia.** Os membros do Conselho de administração, receberam e conheceram do pedido de renúncia do Sr. Lucas Bittencourt Lacreata, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 32909023 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 214.752.788-29, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto Magalhaes Jr., nº 1098, Conj 91, Itaim Bibi, CEP: 04.542-001, do cargo de Diretor Sem Designação Específica da Companhia, com efeitos a partir de 29 de abril de 2025, conforme carta de renúncia recebida em 28 de abril de 2025, que se encontra arquivada na sede da Companhia.

09/05/2025



Ato seguinte, os membros do Conselho de Administrativa aprovaram a reeleição dos seguintes membros para a Diretoria da Companhia, nos termos do Estatuto Social e da LSA, da seguinte forma:

- A) Rafaela Elaine da Costa Lima Araújo**, brasileira, casada, engenheira, portadora da carteira de identidade nº 2.632.181 SSP/PB, inscrita no CPF/MF sob o nº 008.142.224-55, com endereço comercial na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na Rua Pêssego, nº 232, Praça de Pedágio Barra de Jangada, Jaboatão dos Guararapes/PE, CEP 54.495-710, para o cargo de Diretora Presidente da Companhia;
- B) Patrícia Regina Cabral Alves Oliveira**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da carteira de identidade nº 6.479.275, expedida pela SSS/PE, e inscrita no CPF/MF sob o nº 053.268.034-02, com endereço comercial na cidade de Cabo de Santo Agostinho, estado de Pernambuco, na Rodovia PE 009 – KM 38,5 (TDR-Norte n.º 2074), Distrito Industrial de Suape, CEP 54.590-000, para o cargo de Diretora de Engenharia da Companhia;
- C) Ana Luiza Nascimento de Souza Polak**, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 61206620 (SESP/PR), inscrita no CPF/MF sob o nº 043.505.989-01, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Leopoldo Couto Magalhães Jr., nº 1098, conjunto 91, Itaim Bibi, CEP 04.542-001, para o cargo de Diretora Jurídica e de Compliance da Companhia;
- D) Felipe Guidi**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 30701598-1, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 296.500.248-08, com endereço comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto Magalhães Jr., nº 1098, conjunto 91, Itaim Bibi, CEP 04.542-001, para o cargo de Diretor Financeiro da Companhia;
- E) Wilman Sanchez Moitinho**, brasileiro, casado, administrador e contador, portador da carteira de identidade nº 07.776.351-35 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 945.327.375-91, com comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Leopoldo Couto Magalhães Jr., nº 1098, conjunto 91, Itaim Bibi, CEP 04.542-001, para o cargo de Diretor de Operações e Tecnologia da Companhia;

O mandato dos membros da Diretoria ora eleitos será 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, permitida a reeleição.

Os Diretores ora eleitos são empossados em seu novo mandato mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse, lavrados em livro próprio, que se encontram arquivados na sede da Companhia.

09/05/2025



Os Diretores ora eleitos, declaram, nos termos do Artigo 1.011 e parágrafo primeiro do Código Civil Brasileiro e do parágrafo primeiro do art. 147 da Lei n.º 6.404/1976, que não está impedido de exercer a administração de sociedades, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

**(II) Autorização à Diretoria da Companhia relativa às deliberações tomadas na presente Reunião do Conselho de Administração.** Os membros do Conselho de Administração concedem autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos, registros e publicações necessários à implementação das decisões tomadas acima.

**7. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada pela secretária.

Certifico que a presente é extrato da ata lavrada em livro próprio.

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

---

Manuela Rego Duran  
**Secretária**



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

<b>NOME DA EMPRESA</b>	<b>CONCESSIONARIA ROTA DOS COQUEIROS S.A</b>
<b>PROTOCOLO</b>	<b>259238988 - 08/05/2025</b>
<b>ATO</b>	<b>017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO</b>
<b>EVENTO</b>	<b>017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO</b>

### MATRIZ

NIRE 26300015056  
CNPJ 08.533.336/0001-21  
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/05/2025  
SOB N: 20259238988

### EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20259238988

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04791570570 - MANUELA REGO DURAN - Assinado em 07/05/2025 às 11:27:16

Assinado eletronicamente por  
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES  
SECRETÁRIA GERAL

09/05/2025