

**CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA
SUL-MATOGROSSENSE S.A.**

CNPJ/MF N°. 19.642.306/0001-70

NIRE N°. 5430000566-5

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2020**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 11 de novembro de 2020, às 11h00, na sede social da Concessionária de Rodovia Sul-Matogrossense S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Zilá Correa Machado, n°. 5.600, Bairro Moreninha, CEP 79065-660, Campo Grande/MS.
- 2. PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 3. MESA:** Presidência: Sr. Eduardo Siqueira Moraes Camargo e Secretário: Sr. Guilherme Motta Gomes.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre as Informações Trimestrais do período encerrado em 30 de setembro de 2020.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, em cumprimento ao inciso (v) do artigo 142 da Lei 6.404/76 e, diante do Relatório de Revisão emitido pela KPMG Auditores Independentes (“KPMG”) nesta data, aprovaram as Informações Trimestrais do período encerrado em 30 de setembro de 2020, tudo conforme documentos apresentados aos membros do Conselho de Administração na presente reunião.
- 6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Campo Grande/MS, 11 de novembro de 2020. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente da Mesa e Guilherme Motta Gomes, Secretário. **Conselheiros: (1)**

**CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA
SUL-MATOGROSSENSE S.A.**

CNPJ/MF N°. 19.642.306/0001-70

NIRE N°. 5430000566-5

COMPANHIA ABERTA

Eduardo Siqueira Moraes Camargo; **(2)** Guilherme Motta Gomes; e **(3)** Érika Natsumi Matsumoto.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em Livro próprio.

Eduardo Siqueira Moraes Camargo

Presidente da Mesa

Assinado com Certificado Digital ICP Brasil

Guilherme Motta Gomes

Secretário

Assinado com Certificado Digital ICP Brasil