

**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 04 DE MARÇO DE 2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 04 de março de 2021, às 14h00, 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:** Presidente: Eduardo Siqueira Moraes Camargo e Secretário: Guilherme Motta Gomes, como secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre os seguintes assuntos: **(i)** manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas apresentadas pela Diretoria, bem como as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; **(ii)** examinar e opinar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; e **(iii)** convocar a Assembleia Geral Ordinária da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, examinadas as matérias constantes da ordem do dia, após debates e discussões, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:
 - (i)** Manifestaram-se favoravelmente ao relatório da administração e às contas apresentadas pela Diretoria, bem como às demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, assim como à sua submissão à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas;

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

CNPJ/MF N°. 19.642.306/0001-70

NIRE N°. 5430000566-5

COMPANHIA ABERTA

- (ii) Manifestaram-se favoravelmente à proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; e
- (iii) Aprovaram a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada em 05 de abril de 2021, às 17h00, tudo conforme documentos apresentados aos membros do Conselho na presente reunião.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no parágrafo 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e levada a registro perante a Junta Comercial competente. Campo Grande/MS, 04 de março de 2021. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente da Mesa e Guilherme Motta Gomes, Secretário. **Conselheiros:** (1) Eduardo Siqueira Moraes Camargo; (2) Guilherme Motta Gomes; e (3) Érika Natsumi Matsumoto.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no 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