

## **RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S.A.**

CNPJ/MF Nº. 03.497.792/0001-40 - NIRE Nº. 35.300.174.402 - COMPANHIA FECHADA

### **ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13 DE JANEIRO DE 2026**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 13 de janeiro de 2026, às 10h00, na sede social da Companhia, localizada na Rodovia Antônio Romano Schincariol (Sp-127), nº. S/N, Km 112+400, bairro Jardim Tokio, CEP 18.279-588, Tatuí/SP. **2. PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. MESA:** Presidente: Eduardo Siqueira Moraes Camargo. Secretária: Betina Frank Castellanos Alem. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre aumento do capital social da Companhia. **5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos, conforme previsto no Artigo 6º do Estatuto Social, deliberaram aprovar o aumento de capital social no valor de R\$ 42.771.353,35 (quarenta e dois milhões setecentos e setenta e um mil trezentos e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos) mediante capitalização de créditos oriundos do Contrato de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital Social ("AFAC"), firmado em 08 de setembro de 2025 entre a companhia e sua única acionista, a Motiva Infraestrutura S.A., com emissão de 42.771.353 (quarenta e dois milhões setecentos e setenta e um mil trezentos e cinquenta e três) novas ações, desconsiderando a fração de real R\$ 0,35 (trinta e cinco centavos), que poderá ser usada oportunamente para futuro aumento de capital, passando o capital social da Companhia de R\$ 205.225.063,00 (duzentos e cinco milhões duzentos e vinte e cinco mil e sessenta e três reais) para R\$ 247.996.416,35 (duzentos e quarenta e sete milhões, novecentos e noventa e seis mil, quatrocentos e dezesseis reais e trinta e cinco centavos), composto por 247.996.416 (duzentos e quarenta e sete milhões, novecentos e noventa e seis mil, quatrocentos e dezesseis) ações ordinárias, todas nominativas, no valor nominal de R\$ 1,00 cada, tudo conforme termos e condições apresentados nesta 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 na alínea "c", do §1º do artigo 5º, da Lei nº 14.063/2020, e levada a registro perante a Junta Comercial competente. Tatuí/SP, 13 de janeiro de 2026. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente e Betina Frank Castellanos Alem, Secretária. **Conselheiros:** (1) Josiane Carvalho de Almeida; (2) Eduardo Siqueira Moraes Camargo; e (3) Waldo Edwin Pérez Leskovar. 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* *Betina Frank Castellanos Alem - Secretária - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil*. JUCESP nº 42.388/26-0 em 04.02.2026. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.



para verificar a validação deste documento insira o seguinte email de signatário: [publicidadelegal@jornalcruzeiro.com.br](mailto:publicidadelegal@jornalcruzeiro.com.br)

D4Sign cf7669ac-8f7c-4ef5-ad62-9374a95d3e70 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil