

**Concessionária Rota do Atlântico S.A.**

CNPJ/MF nº 13.799.190/0001-09 – NIRE 26.300.019.540

**Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de abril de 2022**

**I. Data, Hora e Local:** Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de 2022, às 15h (quinze horas), horário de Brasília, na sede social da **Concessionária Rota do Atlântico S.A.** ("Companhia"), localizada na Cidade de Cabo de Santo Agostinho, Estado de Pernambuco, na Rodovia PE-009, Km 38,5 (TDR Norte, 2074) – SUAPE – CEP 54590-000, 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 Grant Thornton Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, foram publicados em 26 de abril de 2022 no jornal "Jornal da Manhã", página 10, 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. Edinilson Attizani, representante legal da Grant Thornton Auditores Independentes, 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. Julio Cezar Troiano Zogbi, que convidou a Sra. Manuela Rego Duran para secretariar os trabalhos. **VII. Ordem do Dia:** Deliberar a respeito das seguintes matérias: **(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 2021; **(2)** examinar, discutir e votar a proposta de destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e **(3)** 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 2022. **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, por unanimidade dos votos proferidos, com as devidas abstenções dos legalmente impedidos de votar, as contas dos administradores, bem como o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. **(2)** Foi aprovada, por unanimidade dos votos proferidos, a proposta da Administração da Companhia de destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, no valor de R\$ 6.599.153, sendo sua totalidade destinada para compensação do saldo de prejuízo acumulado da Companhia relativo aos exercícios anteriores. **(3)** 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 2022, considerando o período de maio de 2022 a abril de 2023, no valor total de até R\$ 3.000.000,00 (três 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. Ass.: **Mesa:** Presidente: Julio Cezar Troiano Zogbi; Secretária: Manuela Rego Duran. **Acionista:** Verona Holding e Participações Societárias S.A. (detentora de 100% do capital social), Cabo de Santo Agostinho, PE, 28 de abril de 2022. *Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.* Manuela Rego Duran – Secretária. Junta Comercial do Estado de Pernambuco. Certifico o registro em 03/06/2022 sob o nº 20229123520. Protocolo 229123520 de 02/06/2022. Ilayne Larissa Leandro Marques – Secretária Geral.

