

Jornal de Jundiáí

R E G I O N A L

TERÇA-FEIRA, 12 DE MARÇO DE 2024 | ANO 2 – Nº 162

EDIÇÃO DIGITAL | WWW.JJ.COM.BR

Publicações Legais

**PUBLICIDADE LEGAL
PUBLIQUE AQUI**



(11) 98199-4756 / 97863-9595

comercial@jj.com.br

CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGÜERA-BANDEIRANTES S.A.

CNPJ/MF nº 02.451.848/0001-62 - NIRE nº 35300154461 - COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29 DE FEVEREIRO DE 2024

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 29 de fevereiro de 2024, às 08h00, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Professora Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, nº 200, bairro Retiro, CEP 13.209-500, Jundiaí/SP.

2. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. MESA:** Presidente: Eduardo Siqueira Moraes Camargo. Secretária: Fernanda Fonseca Reginato Borges. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (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 2023; (ii) examinar e opinar sobre: (ii.a) a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas; e (ii.b) o orçamento de capital da Companhia, para os exercícios sociais a se encerrarem em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2025, com prazo de duração de 2 (dois) anos; e (iii) convocar a Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Companhia. **5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos, conforme previsto no Artigo 16, alínea (I), deliberaram em cumprimento ao inciso (v) do artigo 142 da Lei 6.404/76: (i) manifestar-se favoravelmente (ii.a) ao relatório da administração, às contas apresentadas pela Diretoria e às demonstrações financeiras anuais da Companhia, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes, emitido nesta data, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, assim como à sua submissão à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas; (ii.b) à proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e (ii.c) à proposta de orçamento de capital para os exercícios de 2024 e de 2025, com prazo de duração de 2 (dois) anos; e (iii) aprovaram a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 15 de abril de 2024, às 08h00; 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. Jundiaí/SP, 29 de fevereiro de 2024. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente e Fernanda Fonseca Reginato Borges, Secretária. **Conselheiros: (1)** Eduardo Siqueira Moraes Camargo; **(2)** Roberto Penna Chaves Neto; 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, Fernanda Fonseca Reginato Borges - Secretária - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil. JUCESP nº 92.351/24-4 em 06.03.2024, Maria Cristina Frei - Secretária Geral.*