

CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A.

CNPJ/MF N°. 07.682.638/0001-07

NIRE N°. 35300326032

COMPANHIA ABERTA

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 06 DE MARÇO DE 2025**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 06 de março de 2025, às 10h00, na sede social da Companhia, localizada na Rua Heitor dos Prazeres, n°. 320, bairro Vila Sônia, CEP 05.522-000, São Paulo/SP.
- 2. PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 3. MESA:** Presidente: Marcio Magalhães Hannas. 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 anuais da Companhia, acompanhadas do relatório emitido pelos Auditores Independente, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2024; **(ii)** examinar e opinar sobre o orçamento de capital da Companhia, para os exercícios sociais que se encerram em 31/12/2025 e 31/12/2026; **(iii)** examinar e opinar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31/12/2024; e **(iv)** convocar a Assembleia Geral Ordinária da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos, conforme previsto no Artigo 10, (xii), do Estatuto Social **(i)** manifestaram-se favoravelmente: (a) 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 31/12/2024, assim como à sua submissão à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas; (b) à proposta de orçamento de capital para os exercícios sociais que se encerram em 31/12/2025 e 31/12/2026; (c) à proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31/12/2024; e **(ii)** aprovaram a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia para o dia 11 de abril de 2025; 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. São Paulo/SP, 06 de março de 2025. **Assinaturas:** Marcio Magalhães Hannas, Presidente e Fernanda Fonseca Reginato Borges, Secretária. **Conselheiros:** **(1)** Marcio Magalhães Hannas; **(2)** João Daniel Marques da Silva; **(3)** Roberto Penna Chaves Neto; **(4)** Sérgio Luiz Pereira de Macedo; **(5)** Francisco Pierrini; e **(6)** Stephan Joinovici Cadier.

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

Marcio Magalhães Hannas
Presidente da Mesa
Assinado com Certificado Digital ICP Brasil

Fernanda Fonseca Reginato Borges
Secretária
Assinado com Certificado Digital ICP Brasil