



Vias Participações I S.A.

CNPJ/ME nº 44.679.522/0001-37 – NIRE 33.300.341.447

**Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 4 de fevereiro de 2022**

I. Data, Hora e Local: No dia 4 de fevereiro de 2022, às 11:15, na sede social da Vias Participações I S.A., localizada na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Bartolomeu Mitre, 336, 5º andar, CEP 22431-002, Leblon (“Companhia”). **II. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **III. Composição da Mesa:** Presidente – Sr. **José Guilherme Cruz Souza**; Secretária – Sra. **Cynthia Siconetto Lemos**. **IV. Ordem do Dia e Deliberações Unânicas:** Por unanimidade de votos e sem qualquer ressalva ou reserva, os membros do Conselho de Administração: **(a)** Elegem para os cargos de Diretor Presidente e Diretor sem Designação Específica da Companhia, respectivamente, os Srs. **José Guilherme Cruz Souza**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 835772 (SSP/ES), inscrito no CPF/ME sob o nº 003.669.617-05, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Bartolomeu Mitre, 336, 5º andar (parte), Leblon, CEP 22431-002 e **Pedro Paulo Lobo do Carmo Guedes**, brasileiro, solteiro, portador da carteira de identidade nº 202582300, expedida pelo DIC-RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 124.312.427-06, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Bartolomeu Mitre, 336, 5º andar (parte), Leblon, CEP 22431-002, todos com prazo de mandatos unificados de 2 (dois) anos a contar da presente data, observada a hipótese de prorrogação prevista no Estatuto Social. **(b)** Os Diretores ora eleitos declararam, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no Artigo 147 da Lei 6.404/76, conforme alterada, para a investidura em seus cargos, não estando impedidos para o exercício de atividade empresarial, e não tendo sido condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crime contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Os Diretores tomaram posse em seus cargos mediante assinatura de termos de posse e desimpedimento lavrados no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia, constante do **Anexo I** à presente ata. **V. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, e a presente ata foi lavrada, lida e assinada por todos os conselheiros. Assinaturas: **Mesa:** Presidente – José Guilherme Cruz Souza, Secretária – Cynthia Siconetto Lemos. **Conselheiros Presentes:** José Guilherme Cruz Souza, Cynthia Siconetto Lemos e Rodrigo Costa Rocha. Confere com o original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 4 de fevereiro de 2022. Conselheiros: **José Guilherme Cruz Souza** – Presidente do Conselho de Administração; **Cynthia Siconetto Lemos** – Vice-Presidente do Conselho de Administração; **Rodrigo Costa Rocha** – Membro do Conselho de Administração. Mesa: **José Guilherme Cruz Souza** – Presidente; **Cynthia Siconetto Lemos** – Secretária. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o arquivamento em 02/03/2022 sob o nº 00004790244 e demais constantes do termo de autenticação. Protocolo 00-2022/197960-3 de 25/02/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho – Secretário Geral.