

Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A.

CNPJ/MF nº 09.074.183/0001-64 - NIRE 35.300.346.238 (Companhia Aberta)

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 19 de novembro de 2025

1. Data, Local e Hora: Aos 19 de novembro de 2025, às 17:30 horas, na sede social da Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A., localizada na Cidade de Lins, Estado de São Paulo, na Rua Voluntário Vitoriano Borges, nº 451, Centro, CEP 16.400-040 ("Companhia"). **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Carlos Alberto Bottarelli, que escolheu a Sra. Larissa Mardegan Ribeiro de Souza para secretariá-lo. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) o processo de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Verificador Independente - Produto "C" - Relatório de Auditoria de Parâmetros de Desempenho e Indicadores da Infraestrutura vinculados à Operação Rodoviária e Produto "D" - Relatório de Avaliação do Avanço Físico de Obras Obrigatorias e do Acompanhamento dos Investimentos, - nos termos da Decisão Surod nº 861 de 23 de julho de 2025, que Impõe, em caráter cautelar, à Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A., à obrigação de contratar Verificador, - em que foi selecionada a empresa IMTRAFF Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda., tendo em vista que preenche os critérios técnicos e apresentou a proposta de menor preço, para 60 (sessenta) meses de prestação de serviços; (ii) A contratação de fornecedor cuja quantia (um conjunto com outros contratos firmados na mesma natureza), é superior à alcada da Diretoria da Companhia para a prestação dos serviços mencionados, nos termos do art. 23, vi do Estatuto Social da Companhia. **5. Documentos e Informações:** Para a análise da ordem do dia, a Diretoria de Engenharia e Operações disponibilizou os documentos que seguem relacionados, bem como as informações complementares: **5.1.** A Transbrasiliana recepcionou a Decisão Surod nº 861 de 23 de julho de 2025, que Impõe, em caráter cautelar, à Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A., à obrigação de contratar Verificador. **5.2.** A Agência já se manifestou, em processo apartado à Decisão em caráter cautelar imposta, sobre a possibilidade de reequilíbrio dos valores destinados à tais verbas. Inclusive, por meio da Nota Técnica SEI nº 8081/2025/GEFOP/SUROD/DIR/ANT, a ANTT informa que a verba destinada à contratação do Verificador será formalizada por meio de termo aditivo contratual. **5.3.** Ainda, por meio do Ofício Circular SEI nº 3882/2025/SUROD/DIR-ANT e Nota Técnica SEI nº 9700/2025/SUROD/DIR/ANT, a Agência apresentou esclarecimentos sobre os valores a serem incluídos no Contrato de Concessão, através de reequilíbrio. **5.4.** Após tais considerações, passa-se ao resumo do histórico das propostas recebidas do Termo de Referência nº 15/2025 Produto "C" e nº 16/2025 - Produto "D": a) Envio dos Termos de Referência para 25 (vinte e cinco) empresas, solicitando o envio das propostas: (i) Swot Global Consulting Ltda. - Produto "C" - R\$ 16.464.771,60 (dezessete milhões, quatrocentos e sessenta e sétamais e quatro mil, setecentos e setenta e um reais e sessenta centavos), e Produto "D" - R\$ 7.189.680,00 (sete milhões, cento e oitenta e nove mil e seiscentos e oitenta reais). **Total Geral:** R\$ 23.654.451,60 (vinte e três milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e um reais e sessenta centavos). Valores para o período de 60 (sessenta meses), a serem pagos conforme medições. (ii) Imtraff Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda. - Produto "C" - R\$ 10.782.500,00 (dez milhões, setecentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais), e Produto "D" - R\$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais). **Total Geral:** R\$ 11.292.500,00 (onze milhões, duzentos e noventa e dois mil e quinhentos reais). Valores para o período de 60 (sessenta meses), a serem pagos conforme medições mensais. (iii) ECR Engenharia Ltda. - Produto "C" - R\$ 20.369.642,48 (vinte milhões, trezentos e sessenta e nove mil, seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos), e Produto "D" - R\$ 16.565.548,13 (dezessete milhões, quinhentos e sessenta e sétamais e cinco mil, quinhentos e sessenta e oito reais e trinta centavos). **Total Geral:** R\$ 36.935.190,61 (trinta e seis milhões, novecentos e trinta e cinco mil, cento e noventa reais e sessenta e um centavos). Valores para o período de 60 (sessenta meses), a serem pagos conforme medições mensais. Reajuste Anual pelo IPCA. (iv) Afirm Evás Engenharia Viária Ltda. - Produto "C" - R\$ 19.930.136,84 (dezenove milhões, novecentos e trinta mil, cento e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos), e Produto "D" - R\$ 19.162.281,30 (dezenove milhões, cento e sessenta e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e trinta centavos). **Total Geral:** R\$ 39.092.418,14 (trinta e nove milhões, noventa e dois mil, quatrocentos e dezito reais e quatorze centavos). Valores para o período de 60 (sessenta meses), a serem pagos conforme medições mensais. Reajuste Anual pelo IPCA. (v) Consórcio LBR-Alphageos - Produto "C" - R\$ 14.703.826,56 (quatorze milhões, setecentos e três mil, oitocentos e vinte e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos), e Produto "D" - R\$ 7.927.946,64 (sete milhões, novecentos e vinte e sete mil, novecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos). **Total Geral:** R\$ 22.631.773,20 (vinte e dois milhões, seiscentos e trinta e um mil, setecentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos). Valores para o período de 60 (sessenta meses), a serem pagos conforme medições mensais. Reajuste Anual pelo IPCA. (vi) Strata Engenharia Ltda. - Produto "C" - R\$ 28.102.013,17 (vinte e oito milhões, cento e dois mil, traze reais e dezessete centavos), e Produto "D" - R\$ 27.644.687,38 (vinte e sete milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos), respectivamente. **Total Geral:** R\$ 55.746.700,55 (cinquenta e cinco milhões, setecentos e sessenta e quatro reais e seis mil, setecentos e noventa e um reais e cinco centavos). Valores para o período de 60 (sessenta meses), a serem pagos conforme medições mensais. (vii) As empresas IBELO - Instituto Beltrame da Qualidade, Pesquisa e Certificação e IEME Brasil Engenharia Consultiva declinaram. (viii) As empresas Intertek Industry Services Brasil Ltda.; ABS Quality Evaluations do Brasil Ltda.; Bureau Veritas do Brasil Sociedade Classificadora e Certificadora Ltda.; ICV Brasil Inspeção, Certificação & Vistoria Ltda.; Rina Brasil Serviços Técnicos Ltda.; P.A. Inspeções, Certificações, Avaliações e Ensaio Ltda.; Geribell Engenharia Ltda.; CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S.A.; SAS Inspeções Ltda.; Falcão Bauer Certificações e Inspeções LTDA.; Setec Hidrobrasileira Obras e Projetos Ltda.; Estática Engenharia Ltda.; ACM Mais Gerenciamento e Projetos, Azimute Engenharia, Iguatemi Consultoria e Serviços de Engenharia e EV Via Engenharia não retomaram com propostas. b) Tendo em vista a complexidade do tema, foram realizadas tratativas para entendimentos junto às empresas, para esclarecimentos. Foram contatadas as 07 (sete) empresas que apresentaram propostas inicialmente. Após as tratativas, as empresas abaixo retomaram: (x) Houser Consultoria e Concessões Ltda. - **Produtos "C" e "D" - Total Geral:** R\$ 28.702.448,04 (vinte e oito milhões, setecentos e dois mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quatro centavos). Valores para o período de 60 (sessenta meses), a serem pagos conforme medições mensais. Reajuste Anual pelo IPCA. (xi) Lorsócio LBR-Alphageos - **Produtos "C" e "D" - Total Geral:** R\$ 20.521.869,37 (vinte milhões, quinhentos e vinte e um mil, oitocentos e sessenta e sete reais e trinta e sete centavos). Valores para o período de 60 (sessenta meses), a serem pagos conforme medições mensais. c) Aberta nova rodada de negociação com envio de target final. E-mail encaminhado para os 07 (sete) empresas que apresentaram propostas. As empresas que retomaram seguem abaixo relacionadas: (xii) Imtraff Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda. - Produto "C" - R\$ 10.580.000,00 (dez milhões e quinhentos e oitenta mil reais), e Produto "D" - R\$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais). **Total Geral:** R\$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais). Valores para o período de 60 (sessenta meses), a serem pagos conforme medições mensais. Reajuste Anual pelo IPCA. (xiii) Lorsócio LBR-Alphageos - **Produtos "C" e "D" - Total Geral:** R\$ 20.521.869,37 (vinte milhões, quinhentos e vinte e um mil, oitocentos e sessenta e sete reais e trinta e sete centavos). Valores para o período de 60 (sessenta meses), a serem pagos conforme medições mensais. c) Aberta nova rodada de negociação com envio de target final. E-mail encaminhado para os 07 (sete) empresas que apresentaram propostas. As empresas que retomaram seguem abaixo relacionadas: (xiii) Imtraff Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda. - Produto "C" - R\$ 11.56.524,55 (onze milhões, cento e cinquenta e seis mil, quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), e Produto "D" - R\$ 7.189.680,00 (sete milhões, cento e oitenta e nove mil e seiscentos e oitenta reais). **Total Geral:** R\$ 18.346.204,55 (dezito milhões, trezentos e quarenta e seis mil, duzentos e quatro reais e cinquenta e cinco centavos). Valores para o período de 60 (sessenta meses), a serem pagos conforme medições. (xiv) Afirm Evás Engenharia Viária Ltda. - Produto "C" - R\$ 10.215.290,45 (dez milhões, duzentos e quinze mil, duzentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos), e Produto "D" - R\$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais). **Total Geral:** R\$ 12.615.290,45 (doze milhões, seiscentos e quinze mil, duzentos e noventa e reais e quatro centavos). Valores para o período de 60 (sessenta meses), a serem pagos conforme medições mensais. Reajuste Anual pelo IPCA. (xv) Consórcio LBR-Alphageos - **Produto "C" - R\$ 11.961.516,11 (onze milhões, novecentos e sessenta e um mil, quinhentos e dezessete reais e onze centavos) e Produto "D" - R\$ 3.908.483,89 (três milhões novecentos e oito mil, quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos). **Total Geral:** R\$ 15.870.000,00 (quinze milhões e oitocentos e setenta mil reais). Valores para o período de 60 (sessenta meses), a serem pagos conforme medições mensais. 5.5. Abaixo segue tabela com o resumo das propostas finais:**

(Valores expressos em R\$)												
Empresa	Imtraff	Afirm	Alphageos	LBR	Houser	ECR	Strata	Engenharia	Consultoria	Engenharia	Engenharia	Strata
Prod. C	10.580.000,00	10.215.290,45	11.961.516,11	11.156.524,55	21.817.876,80	20.369.642,48	28.102.013,17					
Prod. D	420.000,00	2.400.000,00	3.908.483,89	7.189.680,00	6.887.571,60	16.565.548,13	27.644.687,38					
Total	11.000.000,00	12.615.290,45	15.870.000,00	18.346.204,55	28.705.448,40	36.935.190,61	55.746.700,55					

6. Deliberações: Instalada a Reunião, após a análise e discussão das matérias objeto da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: **6.1.** Tendo em vista (i) a determinação da Agência, através de decisão de caráter cautelar, para contratação de empresa(s) Verificadora(s), e (ii) que a proposta apresentada pela empresa preenche os critérios técnicos, bem como é o menor valor; aprovar a contratação da empresa Imtraff Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda., para a prestação de serviços de Verificador Independente (Produtos "C" e "D"), para 60 (sessenta) meses, pelo valor total de R\$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais), a serem pagos conforme medições mensais. **6.2.** Autorizar que a Diretoria Executiva da Companhia pratique todos os atos necessários à implementação da deliberação acima, bem como, ratificar todos os atos já praticados para tal finalidade. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente deu por encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata que, uma vez lida, aprovada e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Lins, 19 de novembro de 2025. JUCESP nº 12.849/26-1 em 27/01/2026. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.

Aba Infra-Estrutura e Logística S.A.

CNPJ/MF nº 55.395.883/0001-78 - NIRE 35.300.513.550

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada Em 18/12/2025

1) Realização e Local: 18 de dezembro de 2025, às 9h00, na sede social situada em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1306, 8º andar, conjunto 82, Sala 01, bairro Vila Olímpia, CEP 04547-005. **2) Convocação:** Dispensadas as formalidades de publicação do Edital de Convocação, em razão da presença de 100% dos acionistas, conforme parágrafo 4º, do Artigo 124, da Lei nº 6.404/76. **3) Presenças:** Acionistas representando a totalidade do Capital Social: **Carlos César Floriano**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.451.600-8-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 035.509.688-92, domiciliado na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.306, 10º andar, conjunto 101, sala 01, bairro Vila Olímpia, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04547-005; e **Formitex Empreendimentos e Participações Ltda.**, com sede no Município de Suzano, Estado de São Paulo, na Estrada Portão da Honda, nº 120, sala 02, bairro Jardim Revista, CEP 08694-080, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.594.431/0001-11, com seus atos societários devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob NIRE 35.216.075.237, representada por **Alípio Jose Gusmão dos Santos**, brasileiro, casado sob o regime da separação obrigatória de bens, industrial, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.538.540-6-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 206.590.918-87, residente no Município de São Paulo, Estado de São Paulo e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.306, 8º andar, bairro Vila Olímpia, CEP 04547-005. **4) Composição da Mesa:** Presidente: Luís Antonio Floriano; Secretário: Joacks de Paula Lemos. **5) Ordem do Dia:** Considerando que o mandato da atual Diretoria da Companhia possui vigência até 02 de janeiro de 2026, e no sentido de se evitar a descontinuidade da gestão da sociedade, os acionistas decidem, desde já, deliberar sobre a Reeleição da Diretoria. **6) Deliberações/Tomadas por Unanimidade:** Analisada e discutida a Ordem do Dia, os acionistas deliberaram e aprovaram, por unanimidade de votos e sem reservas, a reeleição da atual Diretoria, com mandato de 2 (dois) anos, tendo a seguinte composição: Diretor Presidente: Sr. **Luís Antonio Floriano**, brasileiro, casado sob regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.327.531-1-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 736.942.408-20, residente e domiciliado na Rua Imperatriz Leopoldina, nº 27, apartamento 91, bairro Ponta da Praia, Município de Santos, Estado de São Paulo, CEP 11030-480; Diretor Financeiro: Sr. **Luis Gustavo Batista**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.109.151-9-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 214.285.598-92, residente e domiciliado na Rua Dr. Luís Suplicy, nº 02, Residencial Supremo Gonzaga, Ap. 62, Bairro Gonzaga, Município de Santos, Estado de São Paulo, CEP 11056-330; Diretor: Sr. **Leandro Luiz Chichio**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 26.459.564-6-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 159.398.588-64, residente e domiciliado no Município de Santos, Estado de São Paulo, na Rua Álvaro Alvim, nº 50, apartamento 33, bairro Embaré, CEP 11040-130. Os mandatos da Diretoria ora reeleita iniciarão em 03 de janeiro de 2026, com término em 02 de janeiro de 2028. Os diretores reeleitos declararam sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercerem a administração da Companhia, nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato. Ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra a relação de consumo, a fé pública ou a propriedade. As declarações de desimpedimento e termos de posse estão arquivadas na sede da Companhia. **7) Encerramento, Aprovação e Assinatura da Ata:** Encerrado os trabalhos, esta ata foi lida, aprovada e assinada por todos os acionistas presentes: Carlos Cesar Floriano e Formitex Empreendimentos e Participações Ltda., representada por Alípio José Gusmão dos Santos; Presidente da Assembleia: Luís Antonio Floriano; Secretário da Assembleia: Joacks de Paula Lemos. Certifico que a presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio da Companhia. **Joacks de Paula Lemos**, Secretário da Mesa. JUCESP nº 007.557/26-7 em 20/01/2026. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.

BCS11 Participações S.A.

CNPJ/ME nº 39.414.947/0001-84 - NIRE 35.300.557.603

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13 de julho de 2023

<p