

RDN CONCESSÕES E PARTICIPAÇÕES S.A

CNPJ/MF Nº. 02.221.531/0001-30

NIRE Nº. 41.300.015.783

COMPANHIA ABERTA

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2021

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 22 de dezembro de 2021, às 16h00, na sede da Companhia, localizada Rua Doutor Caminhoa, 121 - Colônia Dona Luiza, CEP 84.045-240, Ponta Grossa/PR.

1. PRESENÇA: Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº. 6.404, de 15.12.1976 ("LSA"), constatando-se a presença das acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifica das assinaturas constantes e apostas no "Livro Registro de Presença de Acionistas".

2. CONVOCAÇÃO: Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da acionista detentora da totalidade do capital social, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124 da LSA.

4. MESA: Presidência: Eduardo Siqueira Moraes Camargo e Secretário: Roberto Penna Chaves Neto.

5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) o aumento de capital social da Companhia; e

(ii) a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia e a consolidação do Estatuto Social da Companhia, caso reste aprovada a proposta descrita no item (i) acima.

6. DELIBERAÇÕES: A Acionista detentora da totalidade do capital social da Companhia, após debates e discussões, deliberou:

6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA;

6.2. Aprovar o aumento de capital social da Companhia, no valor de R\$ 33.000.000,00 (trinta e três milhões de reais), mediante a emissão de 766.568.859 (setecentos e sessenta e seis milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e nove) novas ações, ao preço de emissão de R\$ 0,04304897 cada, sendo 255.522.953 (duzentos e cinquenta e cinco milhões, quinhentos e vinte e dois mil, novecentos e cinquenta e três) ações ordinárias e 511.045.906 (quinhentos e onze milhões, quarenta e cinco mil, novecentos e seis) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, cujo preço de emissão foi calculado com base no histórico de aumentos de capitais realizados pela Companhia, a serem totalmente subscritas e integralizadas por sua única acionista, a CCR S.A. ("CCR"), até 30/06/2022, conforme boletim de subscrição anexo à presente ata (**ANEXO I**) ;

6.3. Em decorrência do quanto antes deliberado, aprovar a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 5º. O capital social da Companhia é de R\$ 877.191.426,00 (oitocentos e setenta e sete milhões, cento e noventa e um mil, quatrocentos e vinte e seis reais), totalmente subscrito e parcialmente integralizado em moeda corrente nacional, dividido em 4.256.106.681 (quatro bilhões, duzentos e cinquenta e seis milhões, cento e seis mil, seiscentos e oitenta e uma) ações nominativas, sem valor nominal, sendo 1.418.702.227 (um bilhão, quatrocentos e dezoito milhões, setecentos e dois mil, duzentos e vinte e sete) ações ordinárias e 2.837.404.454 (dois bilhões, oitocentos e trinta e sete milhões, quatrocentos e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e quatro) ações preferenciais."

6.4. Consolidar o Estatuto Social da Companhia, de acordo com a alteração aprovada nesta assembleia, conforme constante do **ANEXO II**, tendo uma via levada a registro perante a Junta Comercial competente, será dispensada a sua publicação na íntegra.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, 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. Ponta Grossa/PR, 22 de dezembro de 2021. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente da Mesa e Roberto Penna Chaves Neto, Secretário. **Acionista:** CCR S.A., por Eduardo Siqueira Moraes Camargo e Waldo Edwin Pérez Leskovar. Protocolado na Junta Comercial do Paraná sob nº 20220081727 em 21/01/2022 protocolo 220081727 de 07/01/2022 Secretário Geral Leandro Marcos Raysel Biscaia.

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

Roberto Penna Chaves Neto

Secretário

Assinado com Certificado Digital ICP Brasil

- ANEXO I -

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2021

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Boletim de Subscrição de 766.568.859 novas ações, sendo 255.522.953 ações ordinárias e 511.045.906 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, representativas do capital social da Companhia.

Subscritores	Espécie de Ações Subscritas	Preço de Emissão das Ações - R\$	Forma e Prazo para Integralização
CCR S.A., sociedade por ações, com sede na Av. Chedid Jafet, n.º 222, Bloco B, 5º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.846.056/0001-97 e no NIRE n.º 35.300.158.334, por seus Diretores, Sr. Marcio Yassuhiro Iha , brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 17.384.717-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF no. 153.066.718-61 e Sr. Waldo Edwin Pérez Leskovar , norte americano, casado sob o regime de comunhão universal de bens, engenheiro elétrico, portador do Registro Nacional de Estrangeiros RNE W616562-V, inscrito no CPF/MF sob o no. 170.070.048-06, ambos com endereço comercial na Av. Chedid Jafet, n.º 222, Bloco B, 5º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP. Assinatura:	255.522.953 ON 511.045.906 PN Total: 766.568.859	R\$ 0,04304897 ;	Em moeda corrente nacional, até 30/06/2022
TOTAL	766.568.859	R\$ 33.000.000,00	

Ponta Grossa/PR, 22 de dezembro de 2021.

Eduardo Siqueira Moraes Camargo

Presidente da Mesa

Assinado com Certificado Digital ICP Brasil

Roberto Penna Chaves Neto

Secretário

Assinado com Certificado Digital ICP Brasil