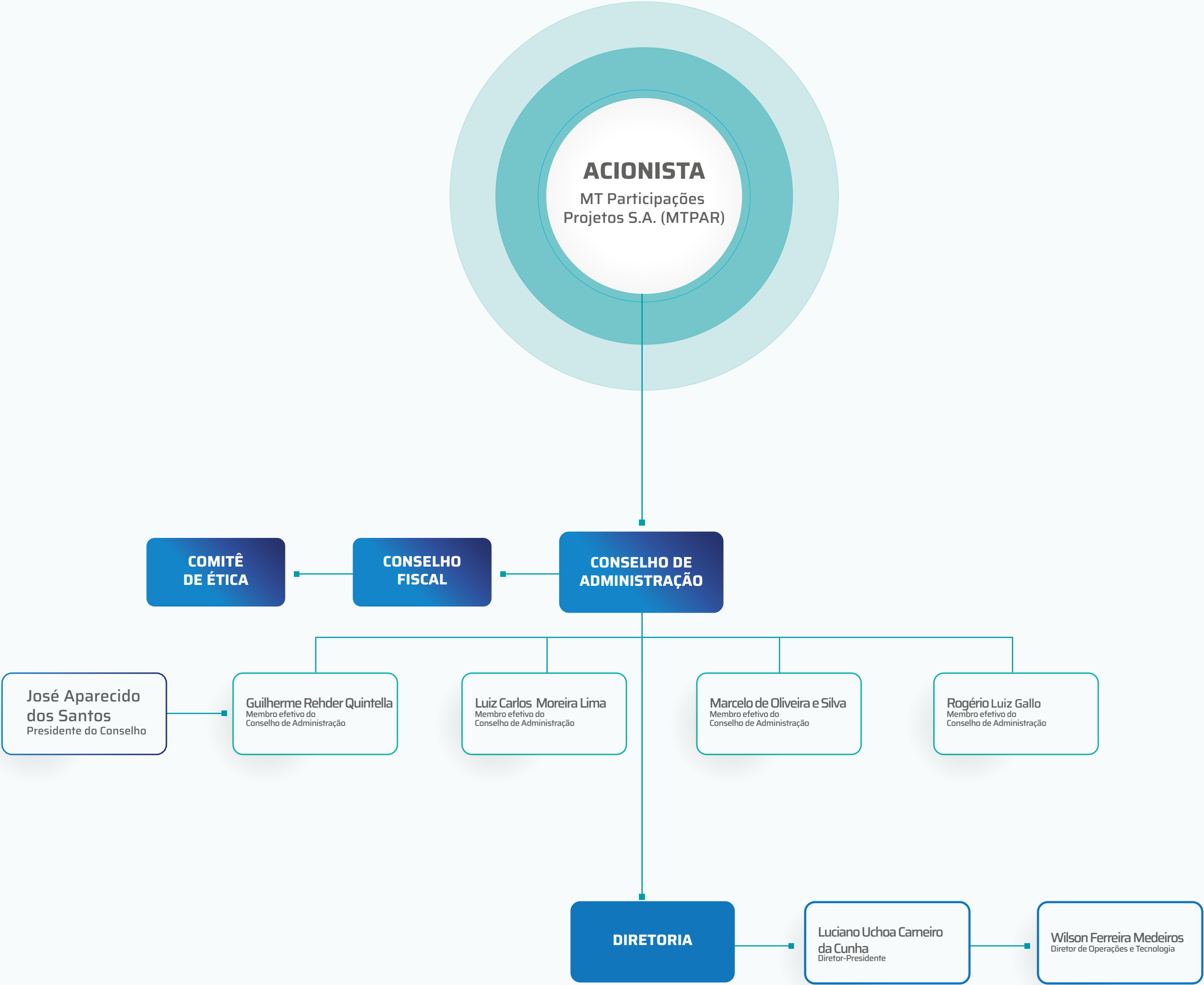


Estrutura e práticas de governança

A Nova Rota do Oeste é uma companhia de capital aberto, cujo capital social está concentrado na MT Participações e Projetos S.A. (MTPAR), que detém 100% das ações ordinárias. A MTPAR é uma empresa estatal pertencente ao estado de Mato Grosso, constituída na forma de sociedade de economia mista. Assim, a estrutura societária da Nova Rota é composta por apenas um acionista, cuja aquisição das ações foi efetivada no momento da formalização do TAC firmado com a ANTT. A atuação da Nova Rota está baseada nos princípios da conformidade com a Lei e em alinhamento com as melhores práticas de governança, como forma de garantir a segurança empresarial e a boa saúde institucional perante investidores e stakeholders.

A governança é composta pelos seguintes órgãos:

- O Acionista realiza a Assembleia Ordinária uma vez ao ano, conforme regras da Lei das S/A, além de reuniões extraordinárias.
- O Conselho de Administração, composto por no mínimo três e no máximo seis membros efetivos e seus respectivos suplentes, reúne-se de forma ordinária pelo menos uma vez por trimestre e de forma extraordinária sempre que há demandas de atribuição do Conselho ou da Diretoria.



Conselho de Administração - CA

Atualmente, o CA da Nova Rota possui cinco membros efetivos, sendo dois deles independentes; e realiza quatro reuniões anuais ordinárias. De acordo com o Estatuto Social da Companhia, o conselho de administração deve ser composto por três a seis membros a serem eleitos e destituídos a qualquer tempo pela Assembleia Geral, com mandatos de dois anos, admitida a reeleição. Esse é o órgão responsável por aprovar as políticas da empresa relacionadas às pessoas, à segurança do trabalho e à conformidade. Além disso, há a aprovação anual pelo Conselho de Administração de um Programa de Ação firmado à Diretoria, em que se definem metas claras e objetivas sobre questões financeiras, segurança do trabalho, conformidade, investimentos ações e relacionadas com a execução do contrato de concessão. Tais metas são aferidas anualmente. O CA é formado por membros independentes da administração da companhia, com experiência em finanças e gestão corporativa. Eles têm o papel de conduzir os temas referentes a questões técnicas das obras a serem realizadas, além de aspectos econômico-financeiros, fiscais e contábeis e negociais na condução da Concessionária. O cargo de presidente do CA é ocupado por pessoa distinta da direção do negócio (executivo principal).