

**CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.
(EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL)**

CNPJ/ME Nº: 10.678.505/0001-63

NIRE: 35.300.366.476

**TERMO DE NÃO INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE
DEBÊNTURES DA 1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS
EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, EM SÉRIE ÚNICA, PARA
DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, DA CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.
(EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL) REALIZADA EM PRIMEIRA
CONVOCAÇÃO EM 07 DE DEZEMBRO DE 2020.**

Data, Hora e Local: Realizada em 07 de dezembro 2020, às 11:00 horas, Avenida Cidade Jardim, nº 803 – 5º andar - Itaim Bibi, São Paulo, SP.

Convocação: A realização da convocação da presente assembleia observou os termos do Art. 124, §1º, inciso II, do Art. 71, § 2º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), mediante sua publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Agora, nos dias 20, 21 e 24 de novembro de 2020.

Presença: (i) Presente o titulares detentores de **33,24% (trinta e três inteiros e vinte e quatro centésimos por cento) das debêntures em circulação** (“Debenturistas”) emitidas nos termos do Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, para Distribuição Pública, da Concessionária Rodovias do Tietê S.A., celebrado em 14 de maio de 2013 (“Emissão”, “Debêntures”, “Emissora” e “Escritura de Emissão” respectivamente), (ii) presente o representante da Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente fiduciário da Emissão (“Agente Fiduciário”) e o assessor financeiro.

Mesa: A Assembleia Geral de Debenturistas foi presidida pelo Sr. Pedro Henrique Giavina Bianchi, o qual convidou a Srta. Monique Beatriz da Silva Lassarot, para atuar como secretária.

Ordem do Dia: Deliberar sobre a seguinte ordem do dia (“Ordem do Dia”):

(i) Aprovar a contratação de assessor legal especializado em Direito Regulatório (“Especialista”), com escopo definido na proposta encaminhada pelo Assessor Legal da Emissão (“Proposta”) ou proposta adicional, de outro prestador de serviços que contemple o mesmo escopo de atendimento do Especialista, que seja encaminhada ao contencioso@pentagonotrustee.com.br, por qualquer titular de debênture da Emissão, em até 10 (dez) dias corridos antes da deliberação em Assembleia (“Proposta Adicional”), sendo certo que a Proposta e/ou a possível Proposta Adicional, ficarão disponíveis para consulta mediante solicitação ao contencioso@pentagonotrustee.com.br, conforme instruções gerais presentes no final deste edital;

(ii) Em caso de aprovação do item (i) da Ordem do Dia, aprovar o pagamento do Especialista, como despesa da Emissão, nos termos das cláusulas 4.15 e 5.1 (u) da Escritura de Emissão, a ser custeada através das Contas Reservas, conforme definidas no Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos



Creditórios e Direitos sobre Contas e Outras Avenças, celebrado em 22/05/2013, no âmbito da Emissão (“Contrato de Cessão Fiduciária”); e


(iii) Aprovar que o Agente Fiduciário tome todas as medidas necessárias para implementação das deliberações acerca dos itens (i) e (ii) da Ordem do Dia.

Termo de Não Instalação: A presente assembleia não foi instalada, tendo em vista não ter sido alcançado o quórum mínimo de instalação previsto na cláusula 7.6 da Escritura de Emissão, conforme se confere através da Lista de Presença de Debenturistas anexa à presente ata, de forma que será publicado oportunamente o edital de segunda convocação.

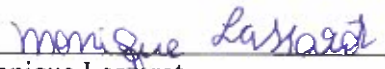
Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Mediante a não instalação da Assembleia Geral de Debenturistas, nada mais houve a tratar na presente data, sendo a mesma encerrada após lida e aprovada por todos os presentes.

São Paulo, 07 de dezembro de 2020.

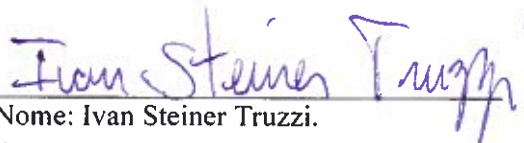

Pedro Henrique Giavina Bianchi
Presidente


Monique Beatriz da Silva Lassarot
Secretária

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS


Nome: Monique Lassarot
Cargo: Procuradora

Assessor financeiro: STARBOARD RESTRUCTURING


Nome: Ivan Steiner Truzzi.
Cargo: *Advisory*