

CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/MF Nº 10.678.505/0001-63
NIRE 35.300.366.476

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2023.

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL.** Realizada em 27 de abril de 2023, às 08 horas, por videoconferência, sendo considerada realizada na sede da Concessionária Rodovias do Tietê S.A. – Em Recuperação Judicial (“**Companhia**”), localizada na Rodovia Comendador Mário Dedini, km 108+657, na Cidade de Salto, Estado de São Paulo, CEP: 13.320-970.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA.** Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, AB CONCESSÕES S.A. e LINEAS INTERNATIONAL HOLDING B.V., conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia, ficando, portanto, dispensadas as formalidades de convocação, estando regularmente instalada a assembleia, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76. Dispensada, pela totalidade dos acionistas, a presença dos representantes do auditor independente, termos do § 2º do artigo 134 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“**Lei das Sociedades por Ações**”).
- 3. COMPOSIÇÃO DA MESA.** Sr. Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro, como Presidente da Mesa e Sr. Anderson Emanuel dos Santos, como Secretário, nos termos do artigo 10 do Estatuto Social da Companhia. Constituída a mesa, o Senhor Presidente declarou instalada a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia (“**AGOE**”).
- 4. PUBLICAÇÕES. Do Exercício Social encerrado em 31/12/2022:** Em virtude da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, fica sanada a falta de publicação do aviso aos acionistas e a inobservância dos prazos de que trata o artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, nos termos do §4º do referido artigo. As demonstrações financeiras, compreendido o balanço patrimonial, a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração dos fluxos de caixa e do valor adicionado, bem como, o relatório da administração sobre os negócios sociais, o parecer dos auditores independentes e os principais fatos administrativos do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 foram publicados no Jornal Folha de São Paulo, (páginas A19 e A20), no dia 1º de abril de 2023. As mesmas informações foram colocadas à disposição dos acionistas no website de relações com investidores da Companhia (rirodoviasdotiete.com) e nos websites da CVM (www.cvm.gov.br/cvm) e da B3 S.A. – Bolsa, Brasil, Balcão (www.b3.com.br) no dia 31 de março de 2023.
- 5. ORDEM DO DIA.** (i) Deliberar acerca da lavratura desta Ata em forma de sumário e de sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas; (ii) tomar as contas dos administradores,



examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; **(iii)** deliberar sobre o resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2022; e **(iv)** nos termos do artigo 152 da Lei das Sociedades por Ações, fixar o montante global da remuneração dos administradores da Companhia a ser pago no exercício social corrente, que se encerrará em 31 de dezembro de 2023.

6. DELIBERAÇÕES. Depois de discutidas as matérias constantes da ordem do dia, a totalidade dos acionistas, por unanimidade de votos, sem quaisquer reservas ou oposições, observadas as abstenções legais dos impedidos de votar, deliberaram:

(i) aprovar a lavratura da Ata da presente Assembleia na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme dispõe o artigo 130, §1º da Lei das Sociedades por Ações, e sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, na forma do artigo 130, §2º da Lei das Sociedades por Ações;

(ii) depois da leitura e esclarecimentos prestados pela Diretoria da Companhia, foram integralmente aprovados, sem qualquer ressalva, oposição ou reserva, o Relatório da Administração, as Notas Explicativas, o Parecer dos Auditores Independentes, bem como o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, preparados pela Diretoria, de acordo com as normas contábeis e com a Lei das Sociedades por Ações;

(iii) Consignar a apuração de prejuízo no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 conforme constante nas Demonstrações financeiras da Companhia; aprovar que a totalidade de tal prejuízo seja mantido na conta de prejuízos acumulados, e ratificar, em decorrência dos prejuízos acumulados apresentados, que não haverá distribuição de lucros, nos termos do artigo 201 da Lei das Sociedades por Ações; e

(iv) Aprovar, nos termos da alínea "n", do artigo 12, do Estatuto Social da Companhia e do artigo 152, da Lei das Sociedades por Ações, o pagamento da remuneração global dos Administradores da Companhia para o exercício social corrente, que se encerrará em 31 de dezembro de 2023, até o valor de R\$2.370.000,00 (dois milhões trezentos e setenta mil reais), a serem pagos aos membros da Diretoria da Companhia, a título de remuneração fixa, incluindo valores despendidos com encargos sociais. Os membros do Conselho de Administração da Companhia não são remunerados.

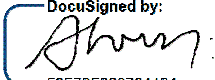
7. ENCERRAMENTO. Posta a palavra à disposição dos interessados, que dela não fizeram uso e nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi suspensa para lavratura desta ata que, lida, foi assinada por todos os presentes, com efeito de lista de presença. Salto, 27 de abril de 2023. Sr. Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro, Presidente da Mesa, e Sr. Anderson Emanuel dos Santos, Secretário da Mesa. Acionistas: AB CONCESSÕES S.A. e LINEAS INTERNATIONAL HOLDING B.V..


Confere com a original lavrada em livro próprio.



(Página de assinaturas da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Concessionária Rodovias do Tietê S.A. – Em Recuperação Judicial, realizada em 27 de abril de 2023).

Mesa:

DocuSigned by:

59F73F220704424...
Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro
Presidente

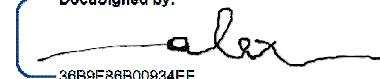
DocuSigned by:

8924DA2F1E08453...
Anderson Emanuel dos Santos
Secretário

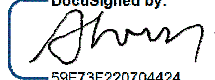
Acionistas:

DocuSigned by:

F49FC846536345F...
José Renato Ricciardi

AB CONCESSÕES S.A.

DocuSigned by:

36B9E86B00934EE...
Alexandre Tujisoki

DocuSigned by:

59F73F220704424...

LINEAS INTERNATIONAL HOLDING B.V.

Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro