

CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.

(EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

CNPJ/ME Nº: 10.678.505/0001-63

NIRE: 35.300.366.476

ATA 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 SEGUNDA CONVOCAÇÃO EM 05 DE NOVEMBRO DE 2021, ÀS 14 HORAS.

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 05 de novembro de 2021, às 14:00 horas, na Avenida Cidade Jardim, nº 803 – 5º andar - Itaim Bibi, São Paulo, SP.

**CONVOCAÇÃO:** A realização da segunda convocação da presente assembleia geral de debenturistas (“AGD”) 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 28 e 29 de outubro de 2021 e XX de novembro de 2021.

**PRESENÇA:** (i) Presente os titulares detentores de **48,28% (quarenta e oito inteiros e vinte e oito 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”, “Companhia” 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”); (iii) representante do assessor financeiro da Emissão e (iv) representantes da Emissora.

**Mesa:** A Assembleia Geral de Debenturistas foi presidida pelo Sr. Brendon Azevedo Ramos, o qual convidou Francisca Cândida Reis, para atuar como secretária.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a seguinte ordem do dia (“Ordem do Dia”):

Tendo em vista a renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia apresentada pelo Sr. Marco Andreoli, datada de 11/08/2021, e a conseqüente eleição em substituição ao membro do Conselho de Administração renunciante, do Sr. Renato de Menezes Pires, RG nº 26.455.688-4 SSP/SP e CPF/ME nº 251.495.628-58, para compor, como membro, o Conselho de Administração da Companhia, aceita pelos Acionistas no âmbito da assembleia geral extraordinária realizada em 14/09/2021, às 9 horas (“AGE 14/09/2021”), ratificação ou não da alteração no quadro de membros do Conselho de Administração da Companhia.

**DELIBERAÇÕES:** Instalada validamente a presente assembleia, nos termos do artigo 11, inciso XVII, da Resolução nº 17 de 09 de fevereiro de 2021 da Comissão de Valores Mobiliários, este Agente Fiduciário sugere aos Debenturistas que, em caso de deliberação pela suspensão do(s) item(ns) da Ordem do Dia, novo edital de convocação, com o devido cumprimento dos requisitos legais e normativos, seja publicado e, tenha sua despesa subsidiada nos termos da Emissão. Assim, após esclarecimentos e discussões acerca da matéria apresentada na Ordem do Dia, a matéria foi deliberada da seguinte forma:

**100% (cem por cento) dos Debenturistas presentes, votantes, válidos e em circulação, deliberaram pela aprovação da ratificação da alteração no quadro de membros do Conselho de Administração da Companhia.**

Não houve votos contrários e nem de abstenção quanto a matéria da Ordem do Dia



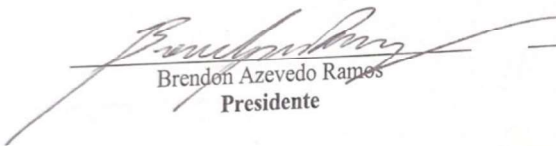
Os Debenturistas, que assinam a lista de presença anexa, declaram serem titulares das debêntures da Emissão, na presente data, bem como se enquadrar no conceito de "debêntures em circulação" previsto na cláusula 7.8 da Escritura de Emissão.

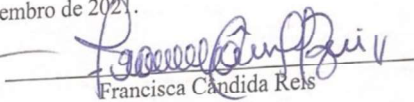
Este Agente Fiduciário informa que a lista de presença foi feita com base na posição de investidores referente ao dia 03 de novembro de 2021 enviada pela B3 – Brasil, Bolsa e Balcão.

Com relação ao entendimento acerca dos votos de abstenção, este Agente Fiduciário informa que as abstenções são retiradas da base do quórum de votação (para os itens que forem proferidos votos de abstenção), de forma que para facilitar o entendimento passou a incluir no texto de cada item que, **os percentuais de aprovação, são considerados sobre os votos dos presentes, votantes** (retirados da definição de votantes, aqueles votos de procurações que contém alguma irregularidade no item, como rasuras, incongruência, ou até mesmo aqueles que não mencionaram tal item na procuração) **e em circulação.**


**ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA:** Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não houve qualquer manifestação. Nada mais havendo a tratar, a Assembleia Geral de Debenturistas foi encerrada e lavrada no livro próprio, a qual, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada.

São Paulo, 05 de novembro de 2021.

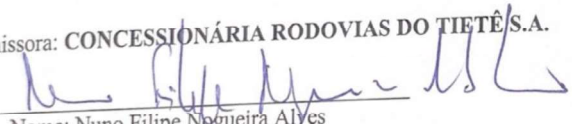
  
Brendon Azevedo Ramos  
Presidente

  
Francisca Cândida Reis  
Secretária


Agente Fiduciário: **PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**

  
Nome: Francisca Cândida Reis  
Cargo: Procuradora

Emissora: **CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.**

  
Nome: Nuno Filipe Nogueira Alyes  
Coelho.  
Cargo: Diretor Financeiro.

Assessor financeiro: **STARBOARD RESTRUCTURING**

  
Nome: Brendon Azevedo Ramos  
Cargo: Advisory