

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

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 14 DE SETEMBRO DE 2021

I - DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 14 dias do mês de setembro de 2021, às 9 horas, por videoconferência.

II – CONVOCAÇÃO E QUÓRUM: A convocação foi dispensada, nos termos do parágrafo 4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, representando 100% (cem por cento) das ações de emissão da Companhia.

III - COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente - Sr. Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro; Secretário – Sr. Carlos Eduardo Franco Fernandes. Constituída a mesa, o Senhor Presidente declarou instalada a Assembleia Geral Extraordinária.

IV - ORDEM DO DIA: Deliberar acerca: (1) da aceitação de renúncia apresentada por membro do Conselho de Administração; e (2) da eleição de membro do Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao membro renunciante.

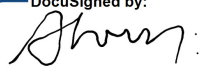
V – DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas ou ressalvas, os Acionistas deliberaram:

- 1) Aceitar a renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia apresentada pelo Sr. **MARCO ANDREOLI**, datada de 11/08/2021.
- 2) Eleger, em substituição ao membro do Conselho de Administração renunciante, o Sr. **RENATO DE MENEZES PIRES**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº 26.455.688-4 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 251.495.628-58, domiciliado na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 758, 12º andar, conjunto 122, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04542-000, para compor, como membro, o Conselho de Administração da Companhia.

O Conselheiro eleito, estando presente à Assembleia, desde logo aceitou o cargo para o qual foi indicado, mediante assinatura do Termo de Posse no Livro próprio, declarando que não se encontra impedido de exercer quaisquer das atividades vinculadas a sua profissão ou a administração da sociedade por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fê pública, ou a propriedade.

VI – ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada, inclusive com a finalidade e efeito de lista de presença. Salto, 14 de setembro de 2021. Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro – Presidente da Mesa; Carlos Eduardo Franco Fernandes – Secretário. Esta Ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

DocuSigned by:

59F73F220704424...

Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro
Presidente da Mesa

DocuSigned by:

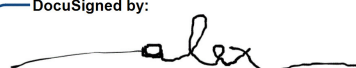
83CF43D0672145F...

Carlos Eduardo Franco Fernandes
Secretário da Mesa

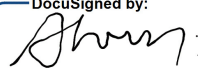
DocuSigned by:

F49FC846536345F...

AB CONCESSÕES S.A.
José Renato Ricciardi

DocuSigned by:

36B9E86B00934EE...

Alexandre Tujisoki

DocuSigned by:

59F73F220704424...

LINEAS INTERNATIONAL HOLDING B.V.
Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro

Conselheiro Eleito:

DocuSigned by:

A0D41FB4D002477...

Renato de Menezes Pires