

CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

NIRE: 35.300.366.476

CNPJ: 10.678.505/0001-63

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2021

1. DATA, LOCAL E HORÁRIO. Realizada em 22 de novembro de 2021, às 10h00 horas, na sede social da Concessionária Rodovias do Tietê S.A. – Em Recuperação Judicial (“**Companhia**”), localizada na cidade de Salto, Estado de São Paulo, na Rodovia Comendador Mario Dedini, km 108+600, CEP 13320-970.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA. Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, §4º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, em razão da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, quais sejam, AB Concessões S.A. e Lineas International Holding B.V. (atual denominação da Ascendi International Holding B.V.).

3. MESA. Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro e secretariados pelo Sr. Anderson Emanuel dos Santos. O Sr. Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro participou da reunião por videoconferência.

4. ORDEM DO DIA. Deliberar, acerca da: **(a)** a ratificação da alteração do jornal de grande circulação utilizado para as publicações legais da Companhia, do jornal “Agora SP”, para o jornal “Folha de São Paulo”; e **(b)** autorização expressa para que os Conselheiros da Companhia pratiquem todos os atos necessários para alteração disposta no item “a” acima.

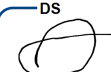
5. DELIBERAÇÕES. Depois de discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram:

(a) aprovar a alteração do jornal “Agora SP”, tendo em vista a redução da abrangência de circulação, pelo jornal “Folha de São Paulo”, passando, este, a ser o novo veículo das publicações legais da Companhia; e

(b) aprovar a delegação aos Conselheiros da Companhia de poderes para praticar todos os atos necessários para alteração no item “a” acima.

DS
JKR

DS
AT

DS


DS
AS

6. 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. Presidente da Mesa: Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro; Secretário da Mesa: Anderson Emanuel dos Santos; Acionistas: AB Concessões S.A. e Lineas International Holding B.V. (atual denominação da Ascendi International Holding B.V.).

Salto, 22 de novembro de 2021.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

DocuSigned by:
José Renato Ricciardi
F49FC846536345F
AB CONCESSÕES S.A.

DocuSigned by:
Alex
36B9E86B00934EE...

José Renato Ricciardi

Alexandre Tujisoki

DocuSigned by:
Tiago
59F73F220704424
LÍNEAS INTERNATIONAL HOLDING B.V.

Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro

DocuSigned by:
Tiago
59F73F220704424
Tiago de Brito Alves Caseiro
Presidente na Mesa

DocuSigned by:
Anderson Santos
8924DA2F1E08453...
Anderson Emanuel dos Santos
Secretário da Mesa