

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

**CNPJ/MF Nº 10.678.505/0001-63**

**NIRE 35.300.366.476**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 06 DE SETEMBRO DE 2019.**

**I. DATA, HORÁRIO E LOCAL.** Realizada em 06 de setembro de 2019, às 10 horas, na sede social da CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A., localizada na cidade de Salto, Estado de São Paulo, na Rodovia Comendador Mario Dedini, km 108+600, CEP 13320-970.

**II. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA.** Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, AB CONCESSÕES S.A. e LINEAS INTERNATIONAL HOLDING B.V., ficando, portanto, dispensadas as formalidades de convocação, estando regularmente instalada a assembleia, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76.

**III. COMPOSIÇÃO DA MESA.** Sr. Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro, como Presidente da Mesa e Sr. Carlos Eduardo Franco Fernandes, como Secretário. O Sr. Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro participou da reunião por videoconferência.

**IV. ORDEM DO DIA.** (i) Deliberar acerca da lavratura desta Ata em forma de sumário; (ii) Em observância às disposições do artigo 12, alínea "f", do Estatuto Social da Companhia, autorizar a venda de veículos usados da frota da Companhia, tendo em vista o estado de conservação em que se encontram, em decorrência do tempo de utilização, bem como tendo em vista a aquisição de novos veículos, por parte da Companhia para compor sua frota, necessários e que serão utilizados no desenvolvimento de suas atividades, tal como previsto no Orçamento de 2019 que já contemplava a venda dos veículos a que se refere esta deliberação.

**V. 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, deliberou:



Autorizar, em observância às disposições do artigo 12, alínea "f", do Estatuto Social da Companhia, a venda de veículos usados da frota da Companhia, relacionados no Anexo Único desta Ata, tendo em vista o estado de conservação em que se encontram, em decorrência do tempo de utilização, bem como tendo em vista a aquisição de novos veículos, por parte da Companhia para compor sua frota, necessários e que serão utilizados no desenvolvimento de suas atividades, tal como previsto no Orçamento de 2019 que já contemplava a venda dos veículos a que se refere esta deliberação, ficando a Diretoria da Companhia autorizada a promover a venda de referidos veículos a terceiros, bem como a praticar quaisquer atos, perante entes privados ou públicos, para concretização da venda e transferência da propriedade dos veículos vendidos aos adquirentes.

**VI. 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. Salto, 06 de setembro de 2019. Sr. Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro, Presidente da Mesa, e Sr. Carlos Eduardo Franco Fernandes, Secretário da Mesa. Acionistas: AB CONCESSÕES S.A. e LINEAS INTERNATIONAL HOLDING B.V..

Confere com a original lavrada em livro próprio.

**AB CONCESSÕES S.A.**

José Renato Ricciardi

Alexandre Tujisoki

**LINEAS INTERNATIONAL HOLDING B.V.**

Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro

Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro  
Presidente na Mesa

Carlos Eduardo Franco Fernandes.  
Secretário da Mesa

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 06 DE SETEMBRO DE 2019.

ANEXO ÚNICO

Placa	Marca	Modelo	Ano Modelo	Renavam	Estimado para Venda
FRU5687	FORD	FIESTA	2014	998519383	R\$ 18.500,00
EYB6498	FIAT	STRADA WORKING	2011	329251597	R\$ 13.100,00
FHN1595	VOLKSWAGEN	GOL	2014	996856617	R\$ 15.500,00
FHN1607	VOLKSWAGEN	GOL	2014	996840494	R\$ 15.500,00
FHN1599	VOLKSWAGEN	GOL	2014	996852280	R\$ 15.500,00
FSC1576	RENAULT	DUSTER	2014	1001715117	R\$ 27.500,00
FHN1605	VOLKSWAGEN	GOL	2014	996841113	R\$ 15.500,00
FQX9233	FIAT	STRADA WORKING	2014	1005132566	R\$ 18.500,00
FTJ5816	FORD	FIESTA	2014	998518140	R\$ 18.500,00
FHN1601	VOLKSWAGEN	GOL	2014	996851607	R\$ 15.500,00
FHN1609	VOLKSWAGEN	GOL	2014	996839461	R\$ 15.500,00
FHN1602	VOLKSWAGEN	GOL	2014	996850520	R\$ 15.500,00
FHN1610	VOLKSWAGEN	GOL	2014	996838872	R\$ 15.500,00
FHN1608	VOLKSWAGEN	GOL	2014	996840079	R\$ 15.500,00
FHN1596	VOLKSWAGEN	GOL	2014	996855815	R\$ 15.500,00
FHN1598	VOLKSWAGEN	GOL	2014	996854630	R\$ 15.500,00
FTX7074	FIAT	STRADA WORKING	2014	1005134909	R\$ 18.500,00
FHN1594	VOLKSWAGEN	GOL	2014	996860207	R\$ 15.500,00
FXQ4280	FIAT	STRADA WORKING	2015	1026724233	R\$ 19.800,00
FHN1592	VOLKSWAGEN	GOL	2014	996833587	R\$ 15.500,00
FHN1593	VOLKSWAGEN	GOL	2014	996860991	R\$ 15.500,00
FTV1655	FORD	FIESTA	2014	999935445	R\$ 18.500,00
FHN1591	VOLKSWAGEN	GOL	2014	996835059	R\$ 15.500,00
FHN1588	VOLKSWAGEN	GOL	2014	996837418	R\$ 15.500,00
FHN1589	VOLKSWAGEN	GOL	2014	996836608	R\$ 15.500,00
FHN7360	FIAT	STRADA WORKING	2015	1026721196	R\$ 19.800,00
FRR4129	FIAT	STRADA WORKING	2015	1026720300	R\$ 18.500,00
FZM6488	TOYOTA	COROLLA	2015	1038756720	R\$ 46.000,00

TOTAL ESTIMADO R\$ 500.700,00

