

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

NIRE: 35.300.366.476

CNPJ: 10.678.505/0001-63

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 30 de setembro de 2020


- 1. DATA, LOCAL E HORÁRIO.** Realizada em 30 de setembro de 2020, 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+657, CEP 13320-970.
- 2. QUORUM.** Dispensadas as formalidades para convocação, em decorrência da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração em exercício. Os Senhores Conselheiros, Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro, Armando Nuno Teixeira da Silva e Cameron Beverley participaram da reunião por videoconferência.
- 3. COMPOSIÇÃO DA MESA.** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro e secretariados pelo Sr. Carlos Eduardo Franco Fernandes.
- 4. ORDEM DO DIA.** Deliberar, em observância às disposições do artigo 19, alínea “I”, do Estatuto Social da Companhia, acerca da autorização para a venda de dois veículos usados da frota da Companhia, tendo em vista o avançado estado de conservação em que se encontram em decorrência do tempo de utilização, bem como tendo em vista também a desnecessidade de continuação dos mesmos na frota da Companhia.
- 5. DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES TOMADAS.** Depois de discutidas as matérias constantes da ordem do dia, a totalidade dos Membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos, sem quaisquer reservas ou oposições, observadas as abstenções legais dos impedidos de votar, deliberou por autorizar, em observância às disposições do artigo 19, alínea “I”, do Estatuto Social da Companhia, a venda de veículos usados da frota da Companhia, relacionados abaixo, tendo em vista o avançado estado de conservação em que se encontram em decorrência do tempo de utilização, bem como tendo em vista também a desnecessidade de continuação dos mesmos na frota da Companhia, 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. Veículos: (i) Ford Fiesta,

ano/modelo 2014, cor prata, placas FQC-8164, Renavam 00998518999, valor estimado para a venda em torno de R\$ 18.500,00; e (ii) Fiat Strada, ano 2014, modelo 2015, cor branca, placas FCK-3629, Renavam 1026721790, valor estimado para a venda em torno de R\$ 33.000,00.


6. ENCERRAMENTO. Posta a palavra à disposição dos interessados, que dela não fizeram uso e nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada para lavratura desta ata que, lida, foi assinada por todos os presentes. Presidente da Mesa e Conselheiro: Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro; Secretário da Mesa: Carlos Eduardo Franco Fernandes. Conselheiros: José Renato Ricciardi; Alexandre Tujisoki; Marco Andreoli; Armando Nuno Teixeira da Silva e Cameron Beverley.

Salto, 30 de setembro de 2020.

Confere com a original lavrada em livro próprio.



Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro
Presidente da Mesa e Conselheiro



Carlos Eduardo Franco Fernandes
Secretário da Mesa

Conselheiros:



Armando Nuno Teixeira da Silva



Cameron Beverley



José Renato Ricciardi



Alexandre Tujisoki



Marco Andreoli

