

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

CNPJ nº 10.678.505/0001-63

NIRE 35.300.366.476

("Companhia")

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2023**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 31 de março de 2023, às 14 horas, por videoconferência, sendo considerada realizada 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 13.320-970.
- 2. CONVOCAÇÃO E QUÓRUM:** A convocação foi dispensada, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme em vigor ("**Lei das Sociedades por Ações**"), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, representando 100% (cem por cento) das ações de emissão da Companhia ("**Acionistas**").
- 3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente - Sr. Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro; Secretário - Sr. Anderson Emanuel dos Santos. Constituída a mesa, o Senhor Presidente declarou instalada a assembleia geral extraordinária da Companhia ("**AGE**").
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar acerca das matérias indicadas na ordem do dia ("**Ordem do Dia**"):
  - (i) a autorização à Companhia a firmar, na qualidade de interveniente anuente, o Nono Aditamento ao Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, datado de 6 de agosto de 2021 ("**SPA**"), que tem por objeto alterar: **(a)** o Anexo 1.1.52 do Anexo G do SPA, relativo à 3ª emissão de debêntures pela Companhia; e **(b)** o Anexo 5.1.1(b) do Anexo G do SPA, relativo à 4ª emissão de debêntures pela Companhia, ("**Nono Aditamento**"), conforme minuta que fica arquivada na sede da Companhia, devendo as alterações de tais anexos, se necessárias, serem confirmadas em assembleia geral de debenturistas da 1ª emissão e no processo de recuperação judicial autuado sob nº 1005820-93.2019.8.26.0526;
  - (ii) a aprovação da celebração do terceiro aditamento ao "*Instrumento Particular de Escritura da 3ª (terceira) Emissão de Debêntures Perpétuas, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Subordinada, sem Garantias, para Colocação Pública, da Concessionárias Rodovias do Tietê S.A. – Em Recuperação Judicial*", celebrado em 3 de dezembro de 2021 ("**Escritura de Emissão das DPL**" e "**Terceiro Aditamento às DPL**", respectivamente), para incluir os fatores de risco constantes do Formulário de Referência da Companhia ("**Fatores de Risco**") na forma anexa à Escritura de

Emissão das DPL, de modo a cumprir a exigência realizada pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA (“**ANBIMA**”), em 16 de janeiro de 2023, no âmbito do ofício nº SSM 042675/2023 (“**Solicitações ANBIMA**” e “**Processo ANBIMA**”, respectivamente);

- (iii) a aprovação da celebração do segundo aditamento ao “*Instrumento Particular de Escritura da 4ª (Quarta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública, da Concessionária Rodovias do Tietê S.A. - em Recuperação Judicial*”, celebrado em 22 de março de 2022 (“**Segundo Aditamento às DIP**” e “**Escritura de Emissão das DIP**” e “**Debêntures DIP**”, respectivamente), para incluir os Fatores de Risco da Companhia na forma de anexo à Escritura de Emissão das DIP, de modo a cumprir as Solicitações ANBIMA; e
- (iv) a autorização à Diretoria da Companhia para praticarem todos e quaisquer atos e celebrar todos e quaisquer documentos necessários para o cumprimento dos itens desta Ordem do Dia;

**5. DELIBERAÇÕES:** Inicialmente, os Acionistas autorizaram a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações. Em seguida, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas ou ressalvas, os Acionistas deliberaram por:

- (i) autorizar a Companhia a firmar, na qualidade de interveniente anuente, o Nono Aditamento, conforme minuta que fica arquivada na sede da Companhia, devendo as alterações de tais anexos, se necessárias, serem confirmadas em assembleia geral de debenturistas da 1ª emissão e no processo de recuperação judicial autuado sob nº 1005820-93.2019.8.26.0526;
- (ii) aprovar a celebração do Terceiro Aditamento à Escritura de Emissão às DPL, para alterar determinados termos e condições da Escritura de Emissão das DPL de modo a cumprir as Solicitações ANBIMA, quais sejam: **(a)** alterar a Cláusula 4.25 da Escritura de Emissão das DPL, de modo a fazer referência ao Anexo I à Escritura de Emissão das DPL; e **(b)** incluir os Fatores de Risco da Companhia na forma de Anexo I à Escritura de Emissão das DPL;
- (iii) aprovar a celebração do Segundo Aditamento às DIP, para alterar determinados termos e condições da Escritura de Emissão das DIP de modo a cumprir as Solicitações ANBIMA, quais sejam: **(a)** alterar a Cláusula 3.9 da Escritura de Emissão das DIP, de modo a fazer referência ao Anexo II à Escritura de Emissão das DIP; e **(b)** incluir os Fatores de Risco da Companhia na forma de Anexo II à Escritura de Emissão das DIP; e

- (iv) aprovar a autorização à Diretoria da Companhia para praticarem todos e quaisquer atos e celebrar todos e quaisquer documentos necessários para o cumprimento dos itens acima deliberados.

**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.).

Esta ata produz efeitos para todas as Partes a partir da data nela indicada, qual seja, 31 de março de 2023, ainda que uma ou mais Partes realizem a assinatura eletrônica em data posterior.

Salto, 31 de março de 2023.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

<p>DocuSigned by: <i>José Renato Ricciardi</i> F49FC848538345F... <b>AB CONCESSÕES S.A.</b></p> <p>José Renato Ricciardi</p>	<p>DocuSigned by: <i>Alex</i> 36B9E88B00934EE... <b>AB CONCESSÕES S.A.</b></p> <p>Alexandre Tujisoki</p>
--	--

DocuSigned by:  
*Tiago*  
59F73F220704424...  
**LINEAS 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 Emanuel dos Santos*  
8924DA2F1E08453...  
**Anderson Emanuel dos Santos**  
Secretário da Mesa