

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2021.

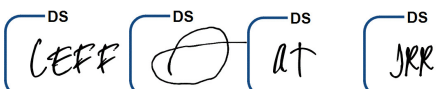
I. DATA, HORÁRIO E LOCAL. Realizada em 29 de abril de 2021, às 10 horas, na sede social da CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, localizada na cidade de Salto, Estado de São Paulo, na Rodovia Comendador Mario Dedini, km 108+657, CEP 13320-970.

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. PUBLICAÇÕES. Do Exercício Social encerrado em 31/12/2020: As demonstrações financeiras, compreendido o balanço patrimonial, a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração dos fluxos de caixa e do valor adicionado, bem como, o relatório da administração sobre os negócios sociais, o parecer dos auditores independentes e os principais fatos administrativos do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020;

V. ORDEM DO DIA. (i) Deliberar acerca da lavratura desta Ata em forma de sumário; (ii) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; (iii) deliberar sobre o resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2020; e (iv) nos termos do artigo 152 da Lei das Sociedades por Ações, fixar o montante global da remuneração dos administradores da Companhia a ser pago no exercício social corrente, que se encerrará em 31 de dezembro de 2021.

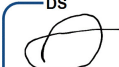


VI. DELIBERAÇÕES. Depois de discutidas as matérias constantes da ordem do dia, a totalidade dos acionistas, por unanimidade de votos, sem quaisquer reservas ou oposições, observadas as abstenções legais dos impedidos de votar, deliberaram:

1. aprovar a lavratura da Ata da presente Assembleia na forma de sumário;
2. aprovar as publicações referidas no item IV, devidamente autenticadas pela mesa, para que fiquem arquivadas na sede da Companhia, nos termos do Art. 130, parágrafo 1º, letra “a”, da Lei nº 6.404/76;
3. depois da leitura e esclarecimentos prestados pela Diretoria da Companhia, foram integralmente aprovados, sem qualquer ressalva, oposição ou reserva, o Relatório da Administração, as Notas Explicativas, o Parecer dos Auditores Independentes, bem como o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, preparados pela Diretoria, de acordo com as normas contábeis e pela Lei nº 6.404/76, com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.638 de 28.12.2007, os quais foram tempestivamente colocados pelos administradores à disposição dos acionistas, nos termos do artigo 133, da Lei nº 6.406, de 15 de dezembro de 1976.
4. Ratificar, em decorrência dos prejuízos acumulados apresentados, que não há proposta por parte da Administração para a destinação dos resultados para constituição de reservas ou distribuição de lucros.
5. Aprovar, nos termos da alínea “n”, do artigo 12, do Estatuto Social da Companhia e do artigo 152, da Lei das Sociedades por Ações, o pagamento da remuneração global dos Administradores da Companhia para o exercício social corrente, que se encerrará em 31 de dezembro de 2021, até o valor de R\$ 2.035.000,00 (Dois milhões e trinta e cinco mil reais), a serem pagos aos membros da Diretoria da Companhia, a título de remuneração fixa, incluindo valores despendidos com encargos sociais. Os membros do Conselho de Administração da Companhia não são remunerados.


VII. 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, com efeito de lista de presença. Salto, 29 de abril de 2021. 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..

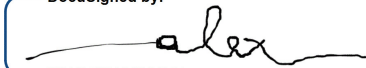
Confere com a original lavrada em livro próprio.

DS DS DS DS
LEFF  AT JRR

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


ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2021.

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

DocuSigned by:

59F73F220704424...
Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro
Presidente na Mesa

DocuSigned by:

83CF43D0672145F...
Carlos Eduardo Franco Fernandes.
Secretário da Mesa