

**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 11 DE SETEMBRO DE 2023**

- 1. DATA, LOCAL E HORÁRIO:** Realizada em 11 de setembro de 2023, às 10:00 horas, por videoconferência, sendo considerada realizada na sede da Concessionária Rodovias do Tietê S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”), localizada na Rodovia Comendador Mario Dedini, km 108+657m, na cidade de Salto, Estado de São Paulo, CEP: 13.320-970.
- 2. QUÓRUM:** Dispensadas as formalidades para convocação, em decorrência da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração em exercício.
- 3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro e secretariados pelo Sr. Anderson Emanuel dos Santos.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a eleição e nomeação, em recondução, dos membros da Diretoria da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Em conformidade com a ordem do dia, os Conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições: Eleger e nomear, em recondução, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia o Sr. **Emerson Luiz Bittar**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do documento de identidade RG. nº 1.540.159 (Instituto de Identificação do Paraná – SSP/PR), do CPF. 462.867.219-91, domiciliado na Rodovia Comendador Mário Dedini, km 108+657, na Cidade de Salto, Estado de São Paulo, CEP 13320-970, para um mandato de 2 (dois) anos, que se inicia em 10 de setembro de 2023 e termina em 10 de setembro de 2025, permitida a reeleição. Eleger e nomear, em recondução, ao cargo de Diretor Administrativo Financeiro e ao cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia o Sr. **Nuno Filipe Nogueira Alves Coelho**, português, casado, economista, portador do documento de identidade RNE G189805-Q-Permanente, do CPF/MF 238.247.748-28, domiciliado na Rodovia Comendador Mário Dedini, km 108+657, na Cidade de Salto,

DS DS DS S DS DS DS DS DS DS DS



Estado de São Paulo, CEP 13320-970, para um mandato de 2 (dois) anos, em cada cargo, que se inicia em 11 de setembro de 2023 e termina em 11 de setembro de 2025, permitida a reeleição.

Os Diretores da Companhia ora indicados, eleitos, e nomeados em recondução, estando presentes à reunião, desde logo aceitaram os cargos, mediante assinatura nesta Ata e nos Termos de Posse no Livro próprio, declarando, para todos os efeitos legais que:

1-Não estão impedidos por lei especial de exercer a administração da Sociedade, nem condenados ou sob o efeito de condenações, a penas que vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé pública ou a propriedade, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76;


2-Não estão condenados à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que os torne inelegíveis para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no § 2º do art. 147 da Lei nº 6.404/76;

3-Atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e

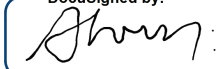
4-Não ocupam cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes da Companhia, e não têm, nem representam, interesses conflitantes com os da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76.

**6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada, inclusive com a finalidade e efeito de lista de presença. Salto, 11 de setembro de 2023. Presidente da Mesa: Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro; Secretário da Mesa: Anderson Emanuel dos Santos. Conselheiros: Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro; Armando Nuno Teixeira da Silva, Cameron Beverley, José Renato Ricciardi, Alexandre Tujisoki e Renato de Menezes Pires.

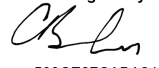
Confere com a original lavrada em livro próprio.

The image shows a row of nine handwritten signatures, each enclosed in a blue rectangular box. Above each box is a small 'DS' label, indicating that the signatures are DocuSign certified. The signatures are: 1. 'AT', 2. 'AEDS', 3. 'p/ST3', 4. 'S' (with a stylized flourish), 5. 'ELB', 6. 'JRR', 7. 'RDMP', 8. a signature that appears to be 'T' or 'A', and 9. 'MFMAL'.

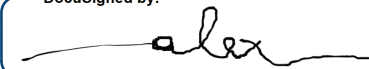
(Página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Concessionária Rodovias do Tietê S.A. – Em Recuperação Judicial realizada em 11 de setembro de 2023).

DocuSigned by:  
  
59F73F220704424...  
**Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro**  
Presidente da Mesa e Conselheiro


DocuSigned by:  
  
676159D467884D2...  
**Armando Nuno Teixeira da Silva**  
Conselheiro

DocuSigned by:  
  
503CE87CABA24F8...  
**Cameron Beverley**  
Conselheiro

DocuSigned by:  
  
F49FC846536345F...  
**José Renato Ricciardi**  
Conselheiro

DocuSigned by:  
  
36B9E86B00934EE...  
**Alexandre Tujisoki**  
Conselheiro

DocuSigned by:  
  
A0D41FB4D002477...  
**Renato de Menezes Pires**  
Conselheiro

DocuSigned by:  
  
8924DA2F1E08453...  
**Anderson Emanuel dos Santos**  
Secretário

**DIRETORES INDICADOS, ELEITOS E NOMEADOS EM RECONDUÇÃO:**

DocuSigned by:  
  
29E674B8C347403...  
**EMERSON LUIZ BITTAR**

DocuSigned by:  
  
356504C62A9A4F3...  
**NUNO FILIPE NOGUEIRA ALVES COELHO**