

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 08 DE SETEMBRO DE 2021

- 1. DATA, LOCAL E HORÁRIO:** Realizada aos 8 dias do mês de setembro do ano de 2021, às 11 horas, em 2ª convocação, por videoconferência.
- 2. CONVOCAÇÃO E QUORUM:** Convocação realizada pelo Presidente do Conselho de Administração e Conselheiro Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro, por mensagem eletrônica (e-mail) datada e enviada em 23/08/2021 a todos os Membros do Conselho de Administração, Senhores José Renato Ricciardi, Alexandre Tujisoki, Marco Andreoli, Armando Nuno Teixeira da Silva e Cameron Beverley. Convocação para reunião do Conselho de Administração para a data de 08/09/2021, às 10 horas em 1ª convocação, e às 11 horas em 2ª convocação. Em 2ª convocação presentes os Senhores Conselheiros Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro, José Renato Ricciardi, Alexandre Tujisoki, Armando Nuno Teixeira da Silva e Cameron Beverley. Ausente o Conselheiro Marco Andreoli. Presentes 5 (cinco) Membros do Conselho de Administração e havendo quórum de instalação, em conformidade com as disposições do § 1º, do artigo 17, do Estatuto Social da Companhia, foi instalada a presente reunião do Conselho de Administração.
- 3. 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 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 2021 e termina em 10 de setembro de 2023, permitida a reeleição. Eleger e nomear, em recondução,

 ^{DS}  ^{DS}  ^{DS}  ^{DS}  ^{DS}  ^{DS}  ^{DS}  ^{-DS}

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, Estado de São Paulo, CEP 13320-970, para um mandato de 2 (dois) anos, em cada cargo, que se inicia em 10 de setembro de 2021 e termina em 10 de setembro de 2023, 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 fã 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 ílibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76;

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, 08 de setembro de 2021. Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro – Presidente da Mesa e Conselheiro; Carlos Eduardo Franco Fernandes – Secretário. Conselheiros presentes: José Renato Ricciardi, Alexandre Tujisoki, Armando Nuno Teixeira da Silva e Cameron Beverley. Ausente o Conselheiro Marco Andreoli.

Esta Ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.



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 08 DE SETEMBRO DE 2021

DocuSigned by:

59F73F220704424...
TIAGO DE BRITO RIBEIRO ALVES CASEIRO
PRESIDENTE DA MESA E CONSELHEIRO

DocuSigned by:

83CF43D0672145F...
CARLOS EDUARDO FRANCO FERNANDES
SECRETÁRIO DA MESA

CONSELHEIROS:

DocuSigned by:

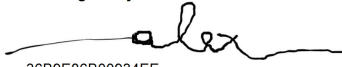
676159D467884D2...
ARMANDO NUNO TEIXEIRA DA SILVA

DocuSigned by:


503CE87CABA24F8...
CAMERON BEVERLEY

DocuSigned by:

F49FC846536345F...
JOSÉ RENATO RICCIARDI

DocuSigned by:

36B9E86B00934EE...
ALEXANDRE TUJISOKI

DIRETORES INDICADOS, ELEITOS E NOMEADOS EM RECONDUÇÃO:

DocuSigned by:

29E674B8C347403...
EMERSON LUIZ BITTAR

DocuSigned by:

1A5F4389CB45481...
NUNO FILIPE NOGUEIRA ALVES COELHO