

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

CNPJ nº 10.678.505/0001-63

NIRE 35.300.366.476

("Companhia")

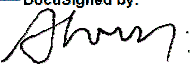
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2022

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 11 de abril de 2022, às 11:00 horas, por videoconferência.
- 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, quais sejam, AB Concessões S.A. e Lineas International Holding B.V. (atual denominação da Ascendi International Holding B.V.).
- 3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** o Sr. Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro, na qualidade de Presidente da mesa e o Sr. Anderson Emanuel dos Santos, na qualidade de Secretário da mesa. Constituída a mesa, o Senhor Presidente declarou instalada a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia ("**AGE**").
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a **(i)** contratação dos novos auditores independentes da Companhia, a partir da revisão das informações intermediárias (ITRs) do primeiro trimestre de 2022; e **(ii)** autorização para a Diretoria tomar todas as providências necessárias para o cumprimento do item (i) acima.
- 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: **(i)** aprovaram a contratação da BDO RCS Auditores Independentes – Sociedade Simples ("**BDO**"), para atuar como seus auditores independentes, a partir da revisão das informações intermediárias (ITRs) do primeiro trimestre de 2022, em substituição à Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda., em razão do esgotamento do prazo de 5 anos previsto para rodízio de auditores independentes determinado pelo artigo 31 da Resolução CVM nº 23, de 25 de fevereiro de 2021; e **(ii)** autorizaram a Diretoria da Companhia a promover todos os atos necessários para efetivação das deliberações ora tomadas, ratificados todos os atos já praticados nesse sentido.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a AGE, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Salto, 11 de abril de 2022. Presidente da Mesa: Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro; Secretário da Mesa: Anderson Emanuel dos Santos; e Acionistas: AB Concessões S.A. e Lineas International Holding B.V. (atual denominação da Ascendi International Holding B.V.). Esta ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

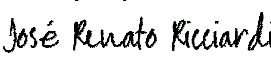
Mesa:

DocuSigned by:

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

DocuSigned by:

8924DA2F1E08453...
Anderson Emanuel dos Santos
Secretário

Acionistas:

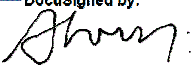
DocuSigned by:

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