

CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.
(EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

CNPJ/ME Nº: 10.678.505/0001-63

NIRE: 35.300.366.476

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE DEBÊNTURES DA 1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, DA CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A. (EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL) INICIADA EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO EM 04 DE MARÇO DE 2021, SUSPENSÃO E REABERTA EM 19 DE MARÇO DE 2021, SUSPENSÃO E REABERTA EM 06 DE ABRIL DE 2021, SUSPENSÃO E REABERTA EM 06 DE MAIO DE 2021, SUSPENSÃO E REABERTA EM 20 DE MAIO DE 2021, SUSPENSÃO E REABERTA EM 02 DE JUNHO DE 2021, SUSPENSÃO E REABERTA EM 07 DE JUNHO DE 2021, SUSPENSÃO E REABERTA EM 29 DE JUNHO DE 2021, SUSPENSÃO E REABERTA EM 06 DE JULHO DE 2021, REABERTA E SUSPENSÃO EM 06 DE AGOSTO DE 2021, REABERTA E SUSPENSÃO EM 02 DE SETEMBRO DE 2021, REABERTA E SUSPENSÃO EM 20 DE SETEMBRO DE 2021, REABERTA E SUSPENSÃO EM 18 DE OUTUBRO DE 2021, ÀS 11 HORAS, REABERTA E SUSPENSÃO EM 27 DE OUTUBRO DE 2021, ÀS 15H 30, E REALIZADA EM 05 DE NOVEMBRO DE 2021, ÀS 15H 30.

DATA, HORA E LOCAL: iniciada em 04 de março de 2021, às 11:00 horas, na Avenida Cidade Jardim, nº 803 – 5º andar - Itaim Bibi, São Paulo, SP, suspensa e reaberta em 19 de março de 2021 às 11:00 horas, na Avenida Cidade Jardim, nº 803 – 5º andar - Itaim Bibi, São Paulo, SP, suspensa e reaberta em 06 de abril de 2021 às 11:00 horas, na Avenida Cidade Jardim, nº 803 – 5º andar - Itaim Bibi, São Paulo, SP, suspensa e reaberta em 06 de maio de 2021 às 11:00 horas, na Avenida Cidade Jardim, nº 803 – 5º andar - Itaim Bibi, São Paulo, SP, suspensa e reaberta em 20 de maio de 2021 às 11:00 horas, na Avenida Cidade Jardim, nº 803 – 5º andar - Itaim Bibi, suspensa e reaberta em 02 de junho de 2021 às 11:00 horas, na Avenida Cidade Jardim, nº 803 – 5º andar - Itaim Bibi, suspensa e reaberta em 07 de junho de 2021 às 11:00 horas, na Avenida Cidade Jardim, nº 803 – 5º andar - Itaim Bibi, suspensa e reaberta em 29 de junho de 2021 às 11:00 horas, na Avenida Cidade Jardim, nº 803 – 5º andar - Itaim Bibi., suspensa e reaberta em 06 de julho de 2021 às 11:00 horas, na Avenida Cidade Jardim, nº 803 – 5º andar - Itaim Bibi, reaberta e suspensa em 06 de agosto de 2021 às 11:00 horas, na Avenida Cidade Jardim, nº 803 – 5º andar - Itaim Bibi, reaberta e suspensa em 02 de setembro de 2021 às 11:00 horas, na Avenida Cidade Jardim, nº 803 – 5º andar - Itaim Bibi e reaberta e suspensa em 20 de setembro de 2021, às 11:00 horas, na Avenida Cidade Jardim, nº 803 – 5º andar - Itaim Bibi – SP e reaberta e suspensa em 18 de outubro de 2021, às 11:00 horas, na Avenida Cidade Jardim, nº 803 – 5º andar - Itaim Bibi – SP, reaberta e suspensa em 27 de outubro de 2021, às 15h 30m, na Avenida Cidade Jardim, nº 803 – 5º andar - Itaim Bibi – SP e **realizada em 05 de novembro de 2021, às 15h e 30m, na Avenida Cidade Jardim, nº 803 – 5º andar - Itaim Bibi – SP.**

CONVOCAÇÃO: A realização da convocação da presente assembleia observou os termos do Art. 124, §1º, inciso II, do Art. 71, § 2º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“**Lei das Sociedades por Ações**”), mediante sua publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Agora, nos dias 20, 23 e 24 de fevereiro de 2021.

PRESENÇA: (i) Presente o titulares detentores de **48,66% (quarenta e oito inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) das debêntures em circulação (“Debenturistas”)** (“Debenturistas”) emitidas nos termos do Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, para Distribuição Pública, da Concessionária Rodovias do Tietê S.A., celebrado em 14 de maio de 2013 (“Emissão”, “Debêntures”, “Emissora” e “Escritura de Emissão” respectivamente), (ii) presente o representante da Pentágono S.A. e
D

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente fiduciário da Emissão ("Agente Fiduciário"); e (iii) o representante do assessor financeiro.

MESA: A Assembleia Geral de Debenturistas foi presidida pelo Sr. **Brendon Azevedo Ramos**, o qual convidou **Francisca Cândida Reis**, para atuar como secretária.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a seguinte ordem do dia ("**Ordem do Dia**"):

(i) Tendo em vista a aprovação pelos Debenturistas: (a) em Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 23/11/2020, às 14 horas ("**AGD 23/11/20**"), dos termos e condições dos Debenturistas para negociação junto à Emissora no que diz respeito a proposta de nova versão do Plano de Recuperação Judicial, inicialmente apresentado pela Emissora no prazo legal ("**PRJ**"), no âmbito da Recuperação Judicial da Emissora, em trâmite perante a Vara Judicial da Comarca de Salto-SP, sob o nº 1005 820-93.2019.8.26.0526 ("**Recuperação Judicial da Emissora**"), que prevê a constituição de Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura ("**Fundo IE**"), cujas cotas poderão ser detidas pelos Debenturistas; e (b) em Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 17/12/2020, às 14 horas ("**AGD 17/12/20**"), da proposta submetida pela Geribá Investimentos Ltda., inscrita no CNPJ/ ME sob o nº 10.467.534/0001-86 ("**Geribá**"), para atuar na qualidade de compradora das ações da Emissora, por meio de um Fundo IE ou veículo equivalente, analisar e deliberar sobre os termos e condições das propostas colhidas pelos assessores legal e financeiro dos Debenturistas que versam sobre a prestação de serviços para Estruturação, Administração, Custódia, Escrituração e Controladoria do Fundo IE ("**Propostas Fundo IE**");

(ii) Tendo em vista a aprovação pelos Debenturistas: (a) na AGD 23/11/20, dos termos e condições dos Debenturistas para negociação junto à Emissora no que diz respeito a proposta de nova versão do PRJ, no âmbito da Recuperação Judicial da Emissora, que prevê a emissão de debêntures perpétuas ("**DPLs**"), que poderão ser detidas pelos Debenturistas, analisar e deliberar sobre os termos e condições das propostas colhidas pelos assessores legal e financeiro dos Debenturistas que versam sobre a prestação de serviços para Agente Fiduciário, Instituição Depositária, Escriturador e Banco Liquidante das DPLs ("**Propostas DPLs**");

(iii) Tendo em vista a constituição de Fundo IE, nos termos deliberados pelos Debenturistas: (a) na AGD 23/11/2020, dos termos e condições dos Debenturistas para negociação, junto à Emissora, no que diz respeito a proposta de nova versão do PRJ; e (b) na AGD 17/12/2020, referente à proposta submetida pela Geribá; analisar e deliberar sobre a contratação de laudo de avaliação independente para os ativos que serão objeto da integralização de cotas no Fundo IE, nos termos do Artigo 20, § 7º, da Instrução CVM Nº 578, de 30/08/2016 ("**Laudo de Avaliação**"), sendo certo que tal Laudo de Avaliação deverá ter como objeto a avaliação do valor das Debêntures, que será objeto de integralização no Fundo IE, de acordo com os termos e condições das propostas colhidas pelos assessores legal e financeiro dos Debenturistas que versem sobre a prestação de tais serviços ("**Proposta Avaliador**");

(iv) Em caso de aprovação do item (iii) da Ordem do Dia, aprovar o pagamento do Laudo, como despesa da Emissão, nos termos das cláusulas 4.15 e 5.1 (u) da Escritura de Emissão, a ser custeada através das Contas Reservas, conforme definidas no Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Direitos sobre Contas e Outras Avenças, celebrado em 22/05/2013, no âmbito da Emissão ("**Contrato de Cessão Fiduciária**"); e

(v) Aprovar que o Agente Fiduciário tome todas as medidas necessárias para implementação das deliberações acerca dos itens da Ordem do Dia.

DELIBERAÇÕES: Instalada validamente a presente assembleia, nos termos do artigo 11, inciso XVII, da Resolução nº 17 de 09 de fevereiro de 2021 da Comissão de Valores Mobiliários, este Agente Fiduciário sugere aos Debenturistas que, em caso de deliberação pela suspensão do(s) item(ns) da Ordem do Dia, novo edital de convocação, com o devido cumprimento dos requisitos legais e normativos, seja publicado e, tenha sua despesa subsidiada nos termos da Emissão. Assim, após esclarecimentos e discussões acerca das matérias apresentadas na Ordem do Dia, as matérias foram deliberadas da seguinte forma:

Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, este item foi encerrado na assembleia geral de Debenturistas realizada em 02 de setembro de 2021, às 11 horas.

Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia:

(a) No que diz respeito a contratação de Agente Fiduciário, 100% (cem por cento) dos Debenturistas presentes, votantes, válidos e em circulação, deliberaram pela aceitação da proposta submetida por GDC PARTNERS SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS DTVM ("GDC"), instituição financeira com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ayrton Senna, nº 3.000, Parte 3. Bl. Itanhangá, sala 3.105, Barra da Tijuca, inscrita no CNPJ sob o n.º 10.749.264/0001-04, conforme ("Proposta GDC"), encaminhada em 25/10/2021, para atuar na qualidade de prestadora de serviços de Agente Fiduciário, nos termos da Instrução CVM nº 583/2016 e suas alterações, para a emissão das Debêntures de Resultado previstas no Plano de Recuperação Judicial da Emissora aprovado em 23/09/2021.

(b) Para contratação como prestadora de serviços de escrituração de debêntures, incluindo a atuação de registro e escrituração de livros, informações fiscais e banco liquidante 90,35% (noventa inteiros e trinta e cinco centésimos por cento) dos Debenturistas presentes, votantes, válidos e em circulação, deliberaram pela aprovação da proposta submetida por ITAÚ UNIBANCO S.A. ("Itaú"), instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setúbal, inscrita no CNPJ sob o n.º 60.701.190/0001-04 ("Proposta Itaú"), encaminhada em 25/10/2021, para atuar na emissão das Debêntures de Resultado previstas no Plano de Recuperação Judicial da Emissora aprovado em 23/09/2021.

9,65% (nove inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento) dos Debenturistas presentes votantes válidos e em circulação, deliberaram por não aceitar a proposta submetida por Itaú.

Não houve votos contra e nem de abstenção em relação ao item (a) da Ordem do Dia.

Tendo em vista a aprovação do GDC e Itaú, conforme acima houve o encerramento do item.

Quanto aos itens (iii) e (iv) da Ordem do Dia, ambos foram deliberados na AGD de 06 de abril de 2021, às 11 horas.

Quanto ao item (v) da Ordem do Dia:

100% (cem por cento) dos Debenturistas presentes, votantes, válidos e em circulação deliberaram pela aprovação deste item e não houve votos contrários a este item (v) da Ordem do Dia, de forma que o item fica encerrado.

Assim, tendo em vista a aprovação do presente item, conforme acima, houve o encerramento do mesmo.

Quanto à presença de novos debenturistas na reabertura da presente Assembleia, nenhum dos presentes se opôs a participação de novos debenturistas na reabertura.

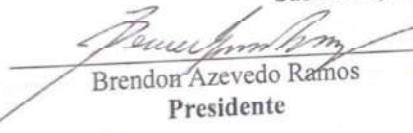
Os Debenturistas, que assinam a lista de presença anexa à AGD, declaram serem titulares das debêntures da Emissão, na presente data, bem como se enquadrar no conceito de “debêntures em circulação” previsto na cláusula 7.8 da Escritura de Emissão.

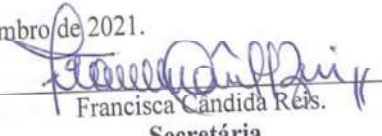
Este Agente Fiduciário informa que a lista de presença foi feita com base na posição de investidores referente ao dia **03 de novembro de 2021** enviada pela B3 – Brasil, Bolsa e Balcão.


Com relação ao entendimento acerca dos votos de abstenção, este Agente Fiduciário informa que as abstenções são retiradas da base do quórum de votação (para os itens que forem proferidos votos de abstenção), de forma que para facilitar o entendimento passou a incluir no texto de cada item que, **os percentuais de aprovação, são considerados sobre os votos dos presentes, votantes** (retirados da definição de votantes, aqueles votos de procurações que contém alguma irregularidade no item, como rasuras, incongruência, ou até mesmo aqueles que não mencionaram tal item na procuração) **e em circulação.**

ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não houve qualquer manifestação. Nada mais havendo a tratar, a Assembleia Geral de Debenturistas foi encerrada e lavrada no livro próprio, a qual, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada.

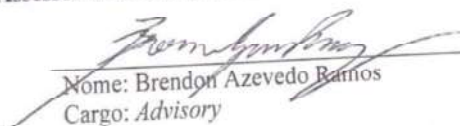
São Paulo, 05 de novembro de 2021.


Brendon Azevedo Ramos
Presidente


Francisca Cândida Reis.
Secretária


PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Nome: Francisca Cândida Reis.
Cargo: Procuradora

Assessor financeiro: STARBOARD RESTRUCTURING


Nome: Brendon Azevedo Ramos
Cargo: Advisory