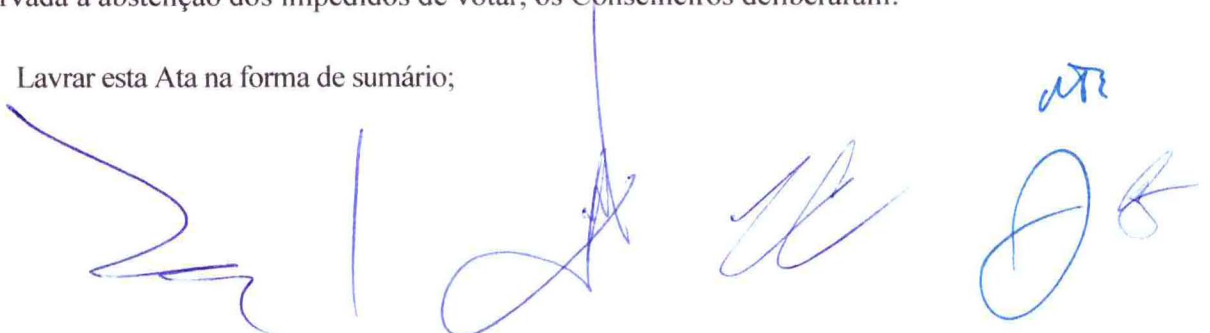


CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
NIRE: 35.300.366.476
CNPJ: 10.678.505/0001-63

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2020.

1. **DATA, LOCAL E HORÁRIO.** Realizada em 13 de março de 2020, às 10:00 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.
2. **QUORUM.** Dispensadas as formalidades para convocação em decorrência da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração em exercício. Os Senhores Conselheiros Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro, Armando Nuno Teixeira da Silva e Cameron Beverley participaram da reunião por videoconferência.
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 acerca: **(i) Da lavratura desta Ata em forma de sumário; (ii) Do Exercício Social encerrado em 31/12/2019:** 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 2019.
5. **DELIBERAÇÕES.** Por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas ou ressalvas, observada a abstenção dos impedidos de votar, os Conselheiros deliberaram:

- (i) Lavrar esta Ata na forma de sumário;


The image shows five handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally. The signatures are stylized and vary in complexity, with some featuring loops and flourishes. They appear to be the signatures of the board members mentioned in the text above.

(ii) Declarar que, após exame das 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 2019, bem como dos relatórios com abstenção de opinião da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, discutiram e concordaram com as opiniões expressas no relatório emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes e discutiram e concordaram com as demonstrações financeiras relativas ao período encerrado em 31 de dezembro de 2019.


6. 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, 13 de março de 2020. Presidente da Mesa e Conselheiro: Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro; Secretário da Mesa: Carlos Eduardo Franco Fernandes. Conselheiros: Armando Nuno Teixeira da Silva, Cameron Beverley, José Renato Ricciardi, Alexandre Tujisoki e Marco Andreoli.

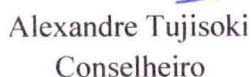
Confere com a original lavrada em livro próprio.

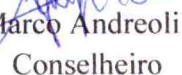

Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro
Presidente da Mesa e Conselheiro



Armando Nuno Teixeira da Silva
Conselheiro


Cameron Beverley
Conselheiro


José Renato Ricciardi
Conselheiro


Alexandre Tujisoki
Conselheiro


Marco Andreoli
Conselheiro


Carlos Eduardo Franco Fernandes
Secretário

