

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 28 de Abril de 2022

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 28 de abril de 2022, às 15:00 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. **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 ("**Acionistas**"). 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:** (i) Deliberar acerca do Segundo Aditamento ao Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, datado de 06/08/2021, para a alteração e prorrogação da data final prevista na Cláusula 4.7. "(i)"; e (ii) autorizar os administradores da Companhia a praticar todos os atos necessários para a efetivação das deliberações ora tomadas. 5. **Deliberações:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas ou ressalvas, os Acionistas deliberaram: a) Autorizar a Companhia a firmar, na qualidade de interveniente-anuente, o Segundo Aditamento ao Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, datado de 06/08/2021, que tem por objeto a alteração e prorrogação da Data do Prazo Final prevista na Cláusula 4.7. "(i)", que passará a vigorar com a seguinte redação: "**4.7. Prazo, Rescisão.** Caso (i) o Fechamento não ocorra até (inclusive) 4 de julho de 2022 ("**Data do Prazo Final**")", ou (ii) qualquer Autoridade emita, promulgue ou decreto qualquer Lei ou Ordem, em caráter permanente, que entre em vigor e torne a Operação aqui prevista ilegal ou que de outra forma impeça a sua realização, ou (iii) haja atribuição de efeito suspensivo, não revogado em até 30 (trinta) dias de sua concessão, a recurso eventualmente interposto contra a homologação do Novo Plano de RJ, ou (iv) qualquer Condição Suspensiva se torne impossível de ser satisfeita e, quando cabível renúncia, não seja renunciada pela Parte a que caberia a referida renúncia, *qualquer Parte* poderá, a seu exclusivo critério, de forma unilateral e mediante notificação a outra Parte neste sentido, rescindir o presente Contrato, sendo certo que a hipótese do item (iv) poderá ser invocada pela Parte em questão, para fins de rescisão do presente Contrato nos termos desta Cláusula 4.7., mesmo que referida impossibilidade e ausência de renúncia ocorra antes da Data do Prazo Final; ou ainda, a rescisão do presente Contrato também se dará (v) caso haja acordo entre todas as Partes, em qualquer das hipóteses aqui previstas, para todos os fins de direito, não sendo devida qualquer quantia de uma Parte a outra, a título de multa, indenização, reembolso de custos ou despesas ou a qualquer título, sem prejuízo, contudo, de eventuais perdas e danos decorrentes da violação dos termos do presente Contrato. Caso haja a rescisão do presente Contrato por quaisquer das hipóteses previstas nesta Cláusula 4.7. as obrigações e disposições contidas nas Cláusulas 10 a 15 deverão permanecer em pleno vigor e efeito, conforme aplicáveis". b) Autorizar os administradores da Companhia a praticar todos os atos necessários para a efetivação das deliberações ora tomadas, ratificando todos os atos já praticados nesse sentido, inclusive atos necessários para o cumprimento pela Companhia dos termos do Segundo Aditamento ao Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, datado de 06/08/2021. 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, 28 de abril de 2022. Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro - Presidente da Mesa; Anderson Emanuel dos Santos - Secretário. Esta ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Salto, 28 de abril de 2022. Confere com a original lavrada em livro próprio. **Mesa: Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro** - Presidente; **Anderson Emanuel dos Santos** - Secretário; **Acionistas: AB Concessões S.A.** José Renato Ricciardi - Alexandre Tujjsoki; **Lineas International Holding B.V.** - Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro. **JUCESP** nº 256.411/22-0 em 23/05/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

