

# Concessionária Rodovias do Tietê S.A. Em Recuperação Judicial

CNPJ/MF nº 10.678.505/0001-63 - NIRE 35.300.366.476

## Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 29/04/2022

**1. Data, Horário e Local.** Realizada em 29/04/2022, às 10 horas, por videoconferência, sendo considerada realizada na sede da Concessionária Rodovias do Tietê S.A. - Em Recuperação Judicial ("**Companhia**"), na localizada na Rodovia Comendador Mário Dedini, km 108+657, na Cidade de Salto, Estado de São Paulo, CEP: 13.320-970. **2. Convocação e Presença.** Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, AB CONCESSÕES S.A. e LINEAS INTERNATIONAL HOLDING B.V., conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia, ficando, portanto, dispensadas as formalidades de convocação, estando regularmente instalada a assembleia, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76. Dispensada, pela totalidade dos acionistas, a presença dos representantes do auditor independente, termos do § 2º do artigo 134 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada ("**Lei das Sociedades por Ações**"). **3. Composição da Mesa.** Sr. Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro, como Presidente da Mesa e Sr. Anderson Emanuel dos Santos, como Secretário, nos termos do artigo 10 do Estatuto Social da Companhia. Constituída a mesa, o Senhor Presidente declarou instalada a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia ("**AGOE**"). **4. Publicações. Do Exercício Social encerrado em 31/12/2021:** Em virtude da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, fica sanada a falta de publicação do aviso aos acionistas e a inobservância dos prazos de que trata o artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, nos termos do §4º do referido artigo. 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 31/12/2021 foram publicados no Jornal Folha de São Paulo, (páginas A19 e A20), no dia 23/04/2022. As mesmas informações foram colocadas à disposição dos acionistas no website de relações com investidores da Companhia (irodiviasdotietete.com) e nos websites da CVM ([www.cvm.gov.br/cvm](http://www.cvm.gov.br/cvm)) e da B3 S.A. - Bolsa, Brasil, Balcão ([www.b3.com.br](http://www.b3.com.br)). **5. Ordem do Dia. (i)** Deliberar acerca da lavratura desta Ata em forma de sumário e de sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas; **(ii)** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; **(iii)** deliberar sobre o resultado do exercício findo em 31/12/2021; e **(iv)** nos termos do artigo 152 da Lei das Sociedades por Ações, fixar o montante global da remuneração dos administradores da Companhia a ser pago no exercício social corrente, que se encerrará em 31/12/2022. **6. Deliberações.** Depois de discutidas as matérias constantes da ordem do dia, a totalidade dos acionistas, por unanimidade de votos, sem quaisquer reservas ou oposições, observadas as abstenções legais dos impedidos de votar, deliberaram: **(i)** aprovar a lavratura da Ata da presente Assembleia na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme dispõe o artigo 130, §1º da Lei das Sociedades por Ações, e sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, na forma do artigo 130, §2º da Lei das Sociedades por Ações; **(ii)** depois da leitura e esclarecimentos prestados pela Diretoria da Companhia, foram integralmente aprovados, sem qualquer ressalva, oposição ou reserva, o Relatório da Administração, as Notas Explicativas, o Parecer dos Auditores Independentes, bem como o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021, preparados pela Diretoria, de acordo com as normas contábeis e com a Lei das Sociedades por Ações; **(iii)** Consignar a apuração de prejuízo no exercício social encerrado em 31/12/2021, conforme constante nas Demonstrações financeiras da Companhia; aprovar que a totalidade de tal prejuízo seja mantido na conta de prejuízos acumulados, e ratificar, em decorrência dos prejuízos acumulados apresentados, que não haverá distribuição de lucros, nos termos do artigo 201 da Lei das Sociedades por Ações; e **(iv)** Aprovar, nos termos da alínea "n", do artigo 12, do Estatuto Social da Companhia e do artigo 152, da Lei das Sociedades por Ações, o pagamento da remuneração global dos Administradores da Companhia para o exercício social corrente, que se encerrará em 31/12/2022, até o valor de R\$2.250.710,00, a serem pagos aos membros da Diretoria da Companhia, a título de remuneração fixa, incluindo valores despendidos com encargos sociais. Os membros do Conselho de Administração da Companhia não são remunerados. **7. 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, 29/04/2022. Sr. Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro, Presidente da Mesa, e Sr. Anderson Emanuel dos Santos, Secretário da Mesa. Acionistas: AB CONCESSÕES S.A. e LINEAS INTERNATIONAL HOLDING B.V. *Confere com a original lavrada em livro próprio. (Página de assinaturas da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Concessionária Rodovias do Tietê S.A. - Em Recuperação Judicial, realizada em 29/04/2022).* **Mesa:** Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro - Presidente. Anderson Emanuel dos Santos - Secretário. **Acionistas:** **AB CONCESSÕES S.A. - José Renato Ricciardi. Alexandre Tujisoki. Lineas International Holding B.V.** - Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro. **JUCESP** nº 291.350/22-7 em 08/06/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

