

Concessionária Rodovias do Tietê S.A.

Em Recuperação Judicial

CNPJ nº 10.678.505/0001-63 - NIRE 35.300.366.476

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 13 de abril de 2022

- 1. Data, Local e Horário.** Realizada em 13 de abril de 2022, às 18:00 horas, por videoconferência.
- 2. Quórum.** Dispensadas as formalidades para convocação em decorrência da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração em exercício. **3. Mesa.** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro e secretariados pelo Sr. Anderson Emanuel dos Santos.
- 4. Ordem do Dia.** Examinar, discutir e deliberar acerca: **(i)** da lavratura desta Ata em forma de sumário; e **(ii)** relativamente ao Exercício Social encerrado em 31/12/2021: 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 2021, a serem encaminhados para deliberação em assembleia geral; e **(iii)** a autorização à Diretoria para prática de todos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas nos termos da presente ata. **5. Deliberações.** Por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas ou ressalvas, os Conselheiros deliberaram: **(i)** Lavrar esta Ata na forma de sumário; **(ii)** Recomendar e propor à Assembleia Geral, nos termos do artigo 19, alínea (d), do Estatuto Social da Companhia, a aprovação 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 2021; e **(iii)** Autorizar a Diretoria a praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas nos termos da presente ata, ratificando todos os atos já praticados neste sentido.
- 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 abril de 2022. Presidente da Mesa e Conselheiro: Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro; Secretário da Mesa: Anderson Emanuel dos Santos. Conselheiros: Armando Nuno Teixeira da Silva, Cameron Beverley, José Renato Ricciardi, Alexandre Tujisoki e Renato de Menezes Pires. 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; Renato de Menezes Pires - Conselheiro; Anderson Emanuel dos Santos - Secretário.
- JUCESP** nº 315.237/22-3 e 22/06/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 11/07/2022 16:00:14 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

<http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/3863>

