

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 16 de maio de 2022

1. Data, Local e Horário. Realizada em 16 de maio de 2022, às 10:00 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)** Das demonstrações financeiras intermediárias: 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, relativamente ao período compreendido entre 01/01/2022 e 31/03/2022 (1º trimestre do exercício de 2022).

5. Deliberações. Por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas ou ressalvas, os Conselheiros deliberaram: **(i)** Lavrar esta Ata na forma de sumário; **(ii)** Concordam que, após exame das demonstrações financeiras intermediárias, 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 relativamente ao período compreendido entre 01/01/2022 e 31/03/2022 (1º trimestre do exercício de 2022), bem como dos relatórios com abstenção de opinião da BDO RCS Auditores Independentes discutiram e concordaram com as opiniões expressas no relatório emitido pela BDO RCS Auditores Independentes e discutiram e concordaram com as demonstrações financeiras intermediárias, relativas ao período em referência; 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, 16 de maio 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 315.238/22-7 em 22/06/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

<http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/3864>

