
Concessionária Rota das Bandeiras S.A.

CNPJ/MF nº 10.647.979/0001-48 - NIRE 35300366026

Companhia Aberta

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração

Realizada em 04 de Agosto de 2022

Data, Hora e Local: No dia 04 de agosto de 2022, às 10:00 horas, virtualmente. **Presença:** Presentes os seguintes membros titulares do Conselho de Administração da Companhia os Srs. Leonardo Armando Yamamoto, Rodrigo Romualdo Moreira e Felipe Montoro Jens. Presente, também, a Sra. Alexandra Catherine de Haan, como conselheira suplente do Sr. Oscar Pekka Fahlgren. **Mesa:** Leonardo Armando Yamamoto - Presidente; e Vanessa Sandrim - Secretária. **Convocação e Ordem do Dia:** Dispensada a convocação, diante da presença da unanimidade dos membros do Conselho de Administração, iniciou-se a reunião tomando-se conhecimento da renúncia apresentada em 13/06/2022, pelo conselheiro **Luis Alejandro Matus**, inglês, casado, economista, portador de passaporte do Reino Unido nº 538685673, residente e domiciliado em Extension Tower, Beach Rotana Residences, apto 1803, Abu Dhabi, UAE. Outorga-se ao Sr. Luis Alejandro Matus, em razão da renúncia apresentada, a mais plena, ampla, irrestrita, geral, irrevogável e irretroatável quitação para nada mais reclamar ou receber, judicialmente ou em outra esfera, no presente ou no futuro, sob qualquer título ou pretexto, em relação a quaisquer atos ou fatos relacionados ao exercício do cargo ao qual renunciou, incluindo toda e qualquer obrigação, demanda e/ou pagamentos decorrentes ou relacionado ao referido cargo, durante o período em que o referido cargo foi exercido. Com a respectiva renúncia, até a eleição de novo conselheiro, o Conselho de Administração permanecerá com os conselheiros remanescentes. Após passou-se às matérias de deliberação. **I) Matéria para Deliberação:** Após a devida análise da Proposta de Deliberação ("PD"), cuja cópia e documentação conexa foram encaminhadas previamente para conhecimento dos conselheiros e permanecerão arquivadas na sede da Companhia, **foi aprovada por unanimidade dos membros do Conselho de Administração:** a PD.CA-CRB 04/22, autorizando a assinatura do Termo Aditivo Modificativo Coletivo ("TAM"), de que são partes a ARTESP, o Governo do Estado de São Paulo e as concessionárias de rodovias do Estado de São Paulo, conforme diretrizes pontuadas em referida PD. Autorizou-se, ainda, a administração da Companhia a praticar todos os atos, tomar todas as providências, adotar todas e quaisquer medidas e firmar todos os documentos necessários à realização, formalização e efetivação das deliberações tomadas neste ato. **II) Encerramento da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, a qual lida, discutida e achada conforme, foi aprovada virtualmente pelos conselheiros. **Mesa:** Leonardo Armando Yamamoto, Presidente; Vanessa Sandrim, Secretária. Conselheiros: Leonardo Armando Yamamoto, Rodrigo Romualdo Moreira e Felipe Montoro Jens. Presente, também, a Sra. Alexandra Catherine de Haan, como conselheira suplente do Sr. Oscar Pekka Fahlgren. Documentos Arquivados: Proposta de Deliberação e minuta do TAM Coletivo. Certifico e dou fé que essa ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Itatiba/SP, 04 de agosto de 2022. **Vanessa Sandrim - Secretária.**

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 23/08/2022 17:00:15 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

<http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/5782>

