

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

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

## Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de setembro de 2022

**1. Data, Local e Horário:** Realizada em 20 de setembro de 2022, às 10:00 horas, por videoconferência, sendo considerada realizada na sede da Concessionária Rodovias do Tietê S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”), localizada na Rodovia Comendador Mário Dedini, km 108+657m, na Cidade de Salto, Estado de São Paulo, CEP: 13.320-970. **2. Quorum:** 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 financeira 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 01/04/2022 e 30/06/2022 (2º 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)** 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 01/04/2022 e 30/06/2022 (2º 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 Reunião foi suspensa para lavratura desta ata que, lida, foi assinada por todos os presentes, com efeito de lista de presença. Salto, 20 de setembro 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 – Registrado sob o nº 664.039/22-4 em 23/11/2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 25/11/2022 14:45:12 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.



**ITI**  
Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

<http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/24786>

