

BRVIAS HOLDING TBR S.A.
CNPJ/MF nº 09.347.081/0001-75
NIRE 35.300.352.165

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 05 DE JANEIRO DE 2021**

1. **DATA, LOCAL E HORA:** Aos 05 dias do mês de janeiro de 2021, às 09 horas, na sede social da **BRVIAS HOLDING TBR S.A.**, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Olimpíadas, nº 205, 14º andar, conjunto 142/143, sala “W”, Vila Olímpia, CEP 04.551-000 (“Companhia”).

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), em virtude da presença da única acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas.

3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Carlo Alberto Bottarelli, que escolheu a Sr. José Garcia Neto para secretariá-lo.

4. **ORDEM DO DIA:**

- (i) Deliberar sobre a reeleição dos membros efetivos do Conselho de Administração; e
- (ii) Deliberar a reeleição o Presidente do Conselho de Administração.

5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia Geral Extraordinária, o Presidente da mesa determinou a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o Artigo 130, §1º e §2º da Lei das Sociedades por Ações e, após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, por unanimidade e sem ressalvas, a Acionista presente deliberou o quanto segue:

5.1. Em relação ao item (i) da Ordem do Dia, reeleger os membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, Sr. **JOÃO VILLAR GARCIA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.030.478 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 796.994.728-04; Sr. **CARLO ALBERTO BOTTARELLI**, italiano, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade para Estrangeiros RNE nº W031334-P, inscrito no CPF/MF sob o nº 185.211.779-68; e Sr. **ROBERTO SOLHEID DA COSTA DE CARVALHO**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.331.990-6 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 034.437.819-50, todos

com endereço profissional na Rua Olimpíadas, nº 205, conj. 142/143, CEP 04.551-000, Vila Olímpia, São Paulo, SP. O mandato unificado do atual Conselho de Administração eleito será de 02 (dois) anos, com início em 05 de janeiro de 2021 e término na Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2022.

5.1.1. Os membros efetivos do Conselho de Administração ora eleitos, tomam posse de seus cargos, mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, declarando, nos termos e para fins do §1º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, que não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

5.2. Em relação ao item (ii) da Ordem do Dia, reeleger como Presidente do Conselho de Administração, o membro ora eleito, Sr. **CARLO ALBERTO BOTTARELLI**, que exercerá a função durante o mandato unificado do atual Conselho Administração.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos para a lavratura e leitura desta ata que, achada e conforme, foi aprovada por unanimidade, sendo assinada por todos os acionistas presentes, por mim, José Garcia Neto, Secretário, e pelo Sr. Presidente que, após a aprovação da ata, declarou encerrados os trabalhos. (**Mesa:** Sr. Carlo Alberto Bottarelli – Presidente; e Sr. José Garcia Neto – Secretário. **Acionista Presente:** Dable Participações Ltda. (por Carlo Alberto Bottarelli – Diretor).

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 05 de janeiro de 2021.

Carlo Alberto Bottarelli
Presidente

José Garcia Neto
Secretário

Este documento foi assinado digitalmente por Carlo Alberto Bottarelli e Jose Garcia Neto.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código E06D-8723-49FF-9976.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/E06D-8723-49FF-9976> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: E06D-8723-49FF-9976



Hash do Documento

42B9A07AD79058163BA5AD1F5114ACE8B96978E8A39B4F071EBBDE3679123F8A

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 21/01/2021 é(são) :

☒ CARLO ALBERTO BOTTARELLI (Signatário) - 185.211.779-68
em 21/01/2021 11:26 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

☒ Jose Garcia Neto (Signatário) - 358.746.798-63 em 20/01/2021
19:18 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

