

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE FEVEREIRO DE 2021**

1. DATA, LOCAL E HORA: Aos 09 dias do mês de fevereiro de 2021, às 15:00 horas, por videoconferência, em razão do Decreto nº 69.420/2020 do Estado de São Paulo que restringe atividades empresariais presenciais como medida de contenção da Covid-19.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação em virtude da presença a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

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

4. ORDEM DO DIA: Nos termos do artigo 19, inciso XII, do Estatuto Social da Companhia, deliberar sobre:

4.1. A prestação de garantia na modalidade de “aval” pela Companhia na “Carta Fiança Judicial” nº S.A – 2133.2021, no valor de R\$ 2.272.458,67 (dois milhões, duzentos e setenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos), celebrada por sua Controlada Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A. (“Transbrasiliana”) com a Sulamericana Afiançadora (“Sulamericana”), a fim de prestar garantia nos autos da Ação Anulatória de Autos de Infração - Processo nº 0044441-27.2016.4.01.3400 - Processo Administrativo 50515.046144/2014-94, Auto de Infração NI nº 955/2014, que tramita perante a 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal – sob jurisdição do Tribunal Regional federal da 1ª Região – TRF 1ª Região, para viabilizar a suspensão da cobrança imediata de multa, conforme inclusive, autorizado pelo juiz.

5. DELIBERAÇÕES: Instalada a Reunião, após a análise e discussão da matéria objeto da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

5.1. Em relação ao item 4.1., da Ordem do Dia, aprovar a prestação de garantia na modalidade de “aval” pela Companhia na Carta Fiança Judicial nº S.A – 2133.2021, no valor de R\$ 2.272.458,67 (dois milhões, duzentos e setenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos),

a ser firmada pela Transbrasiliana com a Sulamericana, para prestar garantia nos autos da Ação Anulatória de Autos de Infração - Processo nº 0044441-27.2016.4.01.3400.

5.2. O tema aprovado no item 5.1 acima, foi apresentado aos membros do Conselho de Administração, nos termos do material informativo que foi previamente disponibilizado aos Conselheiros, cuja cópia seguirá arquivada na sede da Companhia.

5.3. Em razão da aprovação acima, autorizar que a Diretoria da Companhia pratique todas as providências necessárias para a implementação da matéria aprovada, incluindo a assinatura de instrumentos específicos.

5.4. Considerando que a presente reunião foi realizada por videoconferência, o Conselho de Administração autoriza que a presente ata seja assinada digitalmente pelo secretário e arquivada com as manifestações de aprovação por e-mail dos membros do Conselho de Administração.

5.5. Por fim, restou deliberado que todo o material de suporte anexo à presente reunião deverá ser rubricado pelo advogado Companhia e secretário da reunião, Sr. José Garcia Neto.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos e foi lavrada a presente ata, a qual lida, aprovada e achada conforme, foi assinada pelo Secretário, tendo em vista sua realização por videoconferência.

São Paulo, 09 de fevereiro de 2021.

Carlo Alberto Bottarelli
Presidente/Conselheiro

José Garcia Neto
Secretário

João Villar Garcia
Conselheiro

Roberto Solheid da Costa de Carvalho
Conselheiro

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/16B3-F86F-5696-1A9F> 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: 16B3-F86F-5696-1A9F



Hash do Documento

888C502E140E51186C66A428D07DB86C078AB0B261CE4EA082C12CA26DCD8D70

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/04/2021 é(são) :

☒ João Villar Garcia (Signatário) - 796.994.728-04 em 01/04/2021

18:14 UTC-03:00

Nome no certificado: Joao Villar Garcia

Tipo: Certificado Digital

☒ Roberto Solheid da Costa De Carvalho (Signatário) - 034.437.819-

50 em 16/03/2021 10:19 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

☒ Carlo Alberto Bottarelli (Signatário) - 185.211.779-68 em

16/03/2021 10:13 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

☒ Jose Garcia Neto (Signatário) - 358.746.798-63 em 15/03/2021

18:08 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

