

BRVIAS HOLDING TBR S.A.

CNPJ nº 09.347.081/0001-75

NIRE 35.300.352.165

(“Companhia”)

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2021**

1. **DATA, LOCAL E HORA:** Aos 23 dias do mês de abril de 2021, às 10 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 da 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:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
 - (i) As contas dos Diretores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras anuais, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020;
 - (ii) A proposta de destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020;
 - (iii) A proposta de remuneração global dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2021; e
 - (iv) A convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada em 29 de abril de 2021 (“AGO”), para deliberar sobre a proposta referente aos itens de (i) a (iii) acima.
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Reunião, após a análise e discussão das matérias constantes 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 (i) da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração apreciaram as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras

da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e, após prestados os esclarecimentos solicitados, deliberaram encaminhar tais documentos para deliberação dos acionistas da Companhia, sugerindo sua aprovação integral e sem ressalvas.

5.2. Em relação ao item (ii) da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração apreciaram a proposta de destinação do resultado do exercício, de forma que o prejuízo do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, no montante de R\$ 16.960.193,95 (dezesesseis milhões, novecentos e sessenta mil, cento e noventa e três reais e noventa e cinco centavos) seja destinado para prejuízos acumulados, nos termos do Art. 189 da Lei 6.404/76 (“LSA”) e Art. 19, IX, do Estatuto Social e, após prestados os esclarecimentos solicitados, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram encaminhar a proposta para deliberação dos acionistas da Companhia, sugerindo sua aprovação integral e sem ressalvas.

5.3. Em relação ao item (iii) da ordem do dia, aprovaram a renúncia dos Administradores ao recebimento de remuneração para o exercício 2021. Os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram encaminhar a proposta para deliberação dos acionistas da Companhia na AGO, sugerindo sua aprovação integral e sem ressalvas.

5.4. Em relação ao item (iv) da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, autorizaram a convocação da AGO, a ser realizada em 29 de abril de 2021, nos termos do artigo 132 da LSA, e a publicação do seu Edital de Convocação, na forma do artigo 124 da LSA. A AGO irá deliberar sobre: **(a)** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do relatório do auditor externo independente, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; **(b)** Deliberar a destinação do resultado do exercício social de 2020; e **(c)** Fixar a remuneração global dos Administradores da Companhia.

5.7. Considerando que a 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.

5.8. 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: Não havendo nada mais a ser discutido, o Sr. Presidente da Reunião, após ter agradecido a contribuição de todos, finalizou o conclave. O secretário lavrou a presente ata que, após lida seus termos em voz alta, foi por todos os presentes aprovada, e assinada pelo Secretário, tendo em vista sua realização por videoconferência. **Mesa:** Sr. Carlo Alberto Bottarelli – Presidente; e Sr. José Garcia Neto – Secretário. **Conselheiros Presentes:** (i) Carlo Alberto Bottarelli; (ii) João Villar Garcia; e (iii) Roberto Solheid da Costa de Carvalho.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 23 de abril de 2021.

José Garcia Neto
Secretário

(Última página contendo a assinatura da Reunião do Conselho de Administração da BRVias Holding TBR S.A, realizada em 23 de abril de 2021, às 10h).

