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

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2021

1. DATA, LOCAL E HORA: Aos 28 dias do mês de abril de 2021, às 09:00 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 nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("LSA" ou "Lei das S.A."), 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 o Sr. José Garcia Neto para secretariá-lo.

4. PUBLICAÇÕES: De acordo com artigo 133, § 5º da Lei das S.A., foram publicados no "Diário Oficial do Estado de São Paulo", na edição de 24 de abril de 2021, nas folhas 66 a 69 e no jornal "Data Mercantil", na edição de 24 de abril de 2021, nas folhas 10 a 12, o Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras acompanhadas do Parecer do Auditor Independente relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020. A acionista declara, ainda, ter recebido previamente os documentos e informações de que tratam o artigo 133 da Lei das S.A., tendo sido, portanto, dispensada a publicação dos anúncios referentes, nos termos do parágrafo 4º do mesmo artigo.

5. ORDEM DO DIA:

(i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do parecer do auditor externo independente, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020;

(ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020;

Este documento foi assinado digitalmente por Andre Galhardo De Camargo, Carlo Alberto Bottarelli e Jose Garcia Neto.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código FB93-CC8E-D538-20B5.

Este documento foi assinado digitalmente por Andre Galhardo De Camargo, Carlo Alberto Bottarelli e Jose Garcia Neto.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código FB93-CC8E-D538-20B5.

(iii) Deliberar sobre a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2021; e

(iv) Ratificar a aprovação da remuneração dos administradores da Companhia realizada no exercício de 2020.

6. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia Geral Ordinária, 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 LSA e, após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, a acionista deliberou o quanto segue:

6.1. Em relação ao item (i), da ordem do dia, após tomada as contas dos administradores, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Externos Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.

6.2. Em relação ao item (ii), da ordem do dia, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar a proposta para que o prejuízo do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, no montante de R$ 16.960.193,95 (dezesseis 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 LSA.

6.3. Em relação ao item (iii), da ordem do dia, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar a renúncia dos Administradores ao recebimento de remuneração no exercício de 2021.

6.4. Em relação ao item (iv), da ordem do dia, por unanimidade e sem ressalvas aprovar e ratificar a renúncia dos Administradores a remuneração global referente ao exercício social de 2020.

1. 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 por todos os presentes.

Este documento foi assinado digitalmente por Andre Galhardo De Camargo, Carlo Alberto Bottarelli e Jose Garcia Neto.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código FB93-CC8E-D538-20B5.

Este documento foi assinado digitalmente por Andre Galhardo De Camargo, Carlo Alberto Bottarelli e Jose Garcia Neto.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código FB93-CC8E-D538-20B5.

Lins, 28 de abril de 2021.

Carlo Alberto Bottarelli	**José Garcia Neto**
Presidente	Secretário

DABLE PARTICIPAÇÕES LTDA.

Acionista

p. Carlo Alberto Bottarelli p. André Galhardo de Camargo

(última página e de assinatura da ata de Assembleia Geral Ordinária da BRVias Holding TBR S.A., realizada em 28 de abril de 2021)

Este documento foi assinado digitalmente por Andre Galhardo De Camargo, Carlo Alberto Bottarelli e Jose Garcia Neto.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código FB93-CC8E-D538-20B5.

Este documento foi assinado digitalmente por Andre Galhardo De Camargo, Carlo Alberto Bottarelli e Jose Garcia Neto.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código FB93-CC8E-D538-20B5.

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/FB93-CC8E-D538-20B5 ou vá até o site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: FB93-CC8E-D538-20B5

Hash do Documento

F9CE6B85ED41BD047F8CC2E36CDB087706DD5137BC32BF63063B27D07DDFF649

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/05/2021 é(são) :

- André Galhardo de Camargo (Signatário) - 360.727.838-56 em 30/04/2021 11:22 UTC-03:00
  Nome no certificado: Andre Galhardo De Camargo
  Tipo: Certificado Digital
- Carlo Alberto Bottarelli (Signatário) - 185.211.779-68 em 30/04/2021 10:49 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Jose Garcia Neto (Signatário) - 358.746.798-63 em 30/04/2021 09:38 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital