

**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 04 DE MAIO DE 2021**

1. **DATA, LOCAL E HORA:** Aos 04 dias do mês de maio de 2021, às 10 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 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:** Aprovar o exercício do direito de Voto da Companhia, em relação as matérias elencadas nos artigos 13 e 19, ambos do Estatuto Social.
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. Aprovar que os Diretores da Companhia exerçam o voto favorável à aprovação da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, em relação as matérias elencadas no artigo 13 e às matérias elencadas no artigo 19 nas Assembleias Gerais, observados os termos do Estatuto Social da Companhia.
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 por todos os presentes.

Este documento foi assinado digitalmente por Roberto Solheid Da Costa De Carvalho, Carlo Alberto Bottarelli, Joao Villar Garcia e Jose Garcia Neto.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 4A99-2F92-38A0-3438.

São Paulo, 04 de maio de 2021.

**Carlo Alberto Bottarelli**

Presidente

**João Villar Garcia**

Conselheiro

**Roberto Solheid da Costa de Carvalho**

Conselheiro

**José Garcia Neto**

Secretário

*(última página e de assinaturas da ata de Reunião de Conselho de Administração da BRVias Holding TBR S.A., realizado em 04 de maio de 2021)*



Este documento foi assinado digitalmente por Roberto Solheid Da Costa De Carvalho, Carlo Alberto Bottarelli, Joao Villar Garcia e Jose Garcia Neto.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 4A99-2F92-38A0-3438.