



JUCESP PROTOCOLO
0.746.457/21-2

BRVIAS HOLDING TBR S.A.
CNPJ/MF nº 09.347.081/0001-7
NIRE 35.300.352.165



**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE AGOSTO DE 2021**

1. **DATA, LOCAL E HORA:** Aos 05 dias do mês de agosto de 2021, às 15:00 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 Extraordinária da Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A., 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, Joao Villar Garcia, Carlo Alberto Bottarelli e Jose Garcia Neto. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 36F9-DF11-378E-9DCD.

JUCESP
20 AGO 2021
São Paulo, 05 de agosto 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 05 de agosto de 2021)



Este documento foi assinado digitalmente por Roberto Solheid Da Costa De Carvalho, Joao Villar Garcia, Carlo Alberto Bottarelli e Jose Garcia Neto. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 36F9-DF11-378E-9DCD.



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/36F9-DF11-378E-9DCD> 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: 36F9-DF11-378E-9DCD



Hash do Documento

2129EE97B0E80BFEB3E51875504D81AB898E6DFA5A626ED190BA43F11EDF695E

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 13/08/2021 é(são) :

- Roberto Solheid da Costa de Carvalho (Signatário) - 034.437.819-50 em 13/08/2021 11:57 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- João Villar Garcia (Signatário) - 796.994.728-04 em 13/08/2021 10:18 UTC-03:00
Nome no certificado: Joao Villar Garcia
Tipo: Certificado Digital
- Carlo Alberto Bottarelli (Signatário) - 185.211.779-68 em 12/08/2021 17:51 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- José Garcia Neto (Signatário) - 358.746.798-63 em 12/08/2021 12:39 UTC-03:00
Nome no certificado: Jose Garcia Neto
Tipo: Certificado Digital

