CONCESSIONÁRIA LINHA UNIVERSIDADE S.A.
CNPJ/ME nº 35.588.161/0001-22
NIRE 35.300.545.044

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 05 DE FEVEREIRO DE 2021

I. **DATA, HORA E LOCAL**: Realizada em 05 de fevereiro de 2021, às 10:00hs, na sede social da Concessionária Linha Universidade S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Olimpíadas, nº 134, 11º andar, Condomínio Alpha Tower, Vila Olímpia, CEP 04551-000.

II. **PRESENÇAS**: Dispensada a convocação por meio de edital, conforme no art. 11º, Parágrafo Quinto, do Estatuto Social da Companhia, por conta da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Sr. André Lima de Angelo, Sr. Diego Marín García; Sr. Juan José Clavería García e o Sr. Mathieu Pierre Henri Lebègue.

III. **MESA**: Sr. André Lima De Angelo (Presidente); e Sr. Javier Serrada Quiza (Secretário).

IV. **ORDEM DO DIA**: Deliberar sobre (a) a eleição do novo Diretor Presidente da Companhia e; (b) a eleição do Diretor Financeiro da Companhia.

V. **DELIBERAÇÕES**: Preliminarmente, foi aprovado por unanimidade que a presente ata fosse lavrada na forma sumária, conforme autorizado pelo Artigo 130, § 1º, da Lei das S.A. Ato seguinte, após leitura, análise e discussão das matérias constantes na ordem do dia, foram aprovadas as seguintes matérias, por unanimidade de votos e sem ressalvas:

(a) a eleição, para um mandato de 3 (três) anos a contar da presente data, do Sr. Nelson Segnini Bossolan, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade n.º 9276119, expedido por SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 075.371.638-04, com domicílio na Rua Olimpíadas, nº 134, 11º andar, Vila Olimpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04551-000, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, conforme termo de posse constante do Anexo I à presente ata;

(b) a eleição, para um mandato de 3 (três) anos a contar da presente data, do Sr. Juan Antonio Santos de Paz, espanhol, casado, executivo, portador do Registro Nacional de Migratório – RNM sob o n.º F315889D, inscrito no CPF/ME sob o nº 716.662.191-50, com domicílio na Rua Olimpíadas, nº 134, 11º andar, Vila Olimpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04551-000, para o cargo de Diretor Financeiro da Companhia, conforme termo de posse constante do Anexo I à presente ata;

(c) autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das deliberações ora aprovadas; e

D4Sign 1d545ecb-e18a-47c7-bb55-2f00c410d11e · Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

(d) a consolidação do quadro de Diretores da Companhia, conforme segue abaixo:

Diretoria da Concessionária Linha Universidade S.A.			
Cargo	**Nome**	**Data da Eleição**	**Mandato**
Diretor Presidente	Sr. Nelson Segnini Bossolan	05 de fevereiro de 2021	3 anos contados de sua posse
Diretor Financeiro	Sr. Juan Antonio Santos de Paz	05 de fevereiro de 2021	3 anos contados de sua posse
Diretor Técnico	Sr. Fernando Miguez Llorente	11 de novembro de 2020	3 anos contados de sua posse
Diretor de Administração Contatual	Sr. Moisés Nonato Santos	11 de novembro de 2020	3 anos contados de sua posse

VI. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os conselheiros participantes: Sr. André Lima de Angelo, Sr. Diego Marín García; Sr. Juan José Clavería García e o Sr. Mathieu Pierre Henri Lebègue.

São Paulo, 05 de fevereiro de 2021.

Mesa:

Sr. André Lima De Angelo
Presidente

Sr. Javier Serrada Quiza
Secretário

Membros do Conselho de Administração:

Sr. Diego Marín García

Sr. Juan José Clavería García

Sr. Mathieu Pierre Henri Lebègue

JUCESP
13 MAI 2021

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
214.774/21-1
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

JUCESP

D4Sign 1d545ecb-e18a-47c7-bb55-2f00c410d11e - Para confirmar as assinaturas aces
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Anexo I

(da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Concessionária Linha Universidade S.A., realizada em 05 de fevereiro de 2021)

TERMO DE POSSE

Pelo presente instrumento, eu, Nelson Segnini Bossolan, brasileiro, casado, executivo, portador da cédula de identidade n.º 9276119, inscrito no CPF/ME sob o nº 075.371.638-04, com domicílio Rua Olimpíadas, nº 134, 11º andar, Vila Olimpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04551-000, tomo posse na presente data para o cargo pelo qual fui eleito de Diretor Presidente da **CONCESSIONÁRIA LINHA UNIVERSIDADE S.A.**, sociedade por ações, com sede na Rua Olimpíadas, 134, 11º andar, Condomínio Alpha Tower, Vila Olímpia, CEP 04551-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo ("Companhia"), conforme deliberação tomada em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 05 de fevereiro de 2021, e declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a legislação em vigor e o estatuto social da Companhia, pelo que firmo este Termo de Posse.

Ademais, declaro, sob as penas da lei, (i) estar livre e desimpedido para o exercício das funções que me foram atribuídas, bem como para a prática de atos mercantis; (ii) não estar impedido de assumir cargo de administração de companhias, de acordo com a legislação especial; (iii) não ter sido condenado por crime falimentar, de prevaricação, suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade; (iv) não estar cumprindo pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (v) não ocupar qualquer cargo em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no mercado; e (vi) não ter interesse conflitante com a Companhia, atendendo, portanto, a todos os requisitos previstos no artigo 147 e parágrafos da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A.").

Para os fins do §2º do artigo 149 da Lei das S.A., declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo, 05 de fevereiro de 2021

_____

NELSON SEGNINI BOSSOLAN

D4Sign 1d545ecb-e18a-47c7-bb55-2f00c410d11e - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

TERMO DE POSSE

Pelo presente instrumento, eu, **JUAN ANTONIO SANTOS DE PAZ**, espanhol, casado, executivo, portador do Registro Nacional de Migratório – RNM sob o n.º F315889D, inscrito no CPF/ME sob o nº 716.662.191-50, com domicílio Rua Olimpíadas, nº 134, 11º andar, Vila Olimpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04551-000, tomo posse na presente data para o cargo pelo qual fui eleito de Diretor Financeiro da **CONCESSIONÁRIA LINHA UNIVERSIDADE S.A.**, sociedade por ações, com sede na Rua Olimpíadas, 134, 11º andar, Condomínio Alpha Tower, Vila Olímpia, CEP 04551-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo ("Companhia"), conforme deliberação tomada em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 05 de fevereiro de 2021, e declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a legislação em vigor e o estatuto social da Companhia, pelo que firmo este Termo de Posse.

Ademais, declaro, sob as penas da lei, (i) estar livre e desimpedido para o exercício das funções que me foram atribuídas, bem como para a prática de atos mercantis; (ii) não estar impedido de assumir cargo de administração de companhias, de acordo com a legislação especial; (iii) não ter sido condenado por crime falimentar, de prevaricação, suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade; (iv) não estar cumprindo pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (v) não ocupar qualquer cargo em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no mercado; e (vi) não ter interesse conflitante com a Companhia, atendendo, portanto, a todos os requisitos previstos no artigo 147 e parágrafos da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A.").

Para os fins do §2º do artigo 149 da Lei das S.A., declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo, 05 de fevereiro de 2021

JUAN ANTONIO SANTOS DE PAZ

D4Sign 1d545ecb-e18a-47c7-bb55-2f00c410d11e - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

TERMO DE POSSE

Pelo presente instrumento, eu, Nelson Segnini Bossolan, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade n.º 9276119, expedido por SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 075.371.638-04, com domicílio Rua Olimpíadas, nº 134, 11º andar, Vila Olimpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04551-000, tomo posse na presente data para o cargo pelo qual fui eleito de Diretor Presidente da **CONCESSIONÁRIA LINHA UNIVERSIDADE S.A.**, sociedade por ações, com sede na Rua Olimpíadas, 134, 11º andar, Condomínio Alpha Tower, Vila Olímpia, CEP 04551-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo ("Companhia"), conforme deliberação tomada em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 05 de fevereiro de 2021, e declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a legislação em vigor e o estatuto social da Companhia, pelo que firmo este Termo de Posse.

Ademais, declaro, sob as penas da lei, (i) estar livre e desimpedido para o exercício das funções que me foram atribuídas, bem como para a prática de atos mercantis; (ii) não estar impedido de assumir cargo de administração de companhias, de acordo com a legislação especial; (iii) não ter sido condenado por crime falimentar, de prevaricação, suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade; (iv) não estar cumprindo pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (v) não ocupar qualquer cargo em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no mercado; e (vi) não ter interesse conflitante com a Companhia, atendendo, portanto, a todos os requisitos previstos no artigo 147 e parágrafos da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A.").

Para os fins do §2º do artigo 149 da Lei das S.A., declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo, 05 de fevereiro de 2021

NELSON SEGNINI BOSSOLAN

TERMO DE POSSE

Pelo presente instrumento, eu, **JUAN ANTONIO SANTOS DE PAZ**, espanhol, casado, executivo, portador do Registro Nacional de Migratório – RNM sob o n.º F315889D, inscrito no CPF/ME sob o nº 716.662.191-50, com domicílio Rua Olimpíadas, nº 134, 11º andar, Vila Olimpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04551-000, tomo posse na presente data para o cargo pelo qual fui eleito de Diretor Financeiro da **CONCESSIONÁRIA LINHA UNIVERSIDADE S.A.**, sociedade por ações, com sede na Rua Olimpíadas, 134, 11º andar, Condomínio Alpha Tower, Vila Olímpia, CEP 04551-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo ("Companhia"), conforme deliberação tomada em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 05 de fevereiro de 2021, e declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a legislação em vigor e o estatuto social da Companhia, pelo que firmo este Termo de Posse.

Ademais, declaro, sob as penas da lei, (i) estar livre e desimpedido para o exercício das funções que me foram atribuídas, bem como para a prática de atos mercantis; (ii) não estar impedido de assumir cargo de administração de companhias, de acordo com a legislação especial; (iii) não ter sido condenado por crime falimentar, de prevaricação, suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade; (iv) não estar cumprindo pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (v) não ocupar qualquer cargo em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no mercado; e (vi) não ter interesse conflitante com a Companhia, atendendo, portanto, a todos os requisitos previstos no artigo 147 e parágrafos da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A.").

Para os fins do §2º do artigo 149 da Lei das S.A., declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo, 05 de fevereiro de 2021

JUAN ANTONIO SANTOS DE PAZ