

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

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2021**

- I. **DATA, HORA E LOCAL**: Realizada em 05 de maio de 2021, às 10h00, 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. **PRESENCAS**: Presente a totalidade dos acionistas da Companhia, representando 100% (cem por cento) do capital social com direito a voto, em razão do que fica dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.
- III. **MESA**: Sr. André Lima De Angelo (Presidente); e Sr. Javier Serrada Quiza (Secretário).
- IV. **ORDEM DO DIA**: Examinar, discutir, deliberar e votar as seguintes matérias: (a) a renúncia de membro do Conselho de Administração da Companhia; e (b) a eleição de novo membro para o Conselho de Administração 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. Ató 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) Ratificar o recebimento da carta de renúncia apresentada pelo Sr. **Juan José Clavería García**, espanhol, casado, economista, portador do documento de identidade espanhol, nº. 50.823.433-B, com endereço comercial na Avenida Europa, nº. 20, Alcobendas, Madrid, Reino da Espanha, ao cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada ao Conselho de Administração em 30 de abril de 2021, que fica arquivada na sede social da Companhia;
- (b) Em razão da deliberação acima, em complemento de mandato, a eleição do Sr. **Pedro Mengotti Fernández De Los Ríos**, espanhol, casado, engenheiro industrial, portador do documento de identidade espanhol nº. 33990891L, com endereço comercial, para os fins do presente mandato, na Avenida Europa, nº. 20, Alcobendas, Madrid, Reino da Espanha, para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia.

O Conselheiro ora eleito tomará posse de seu cargo na presente data, mediante a assinatura do termo de posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, cuja cópia segue anexa à presente ata (Anexo I) e declara, sob as penas da lei, para fins do parágrafo primeiro do Artigo 147, da Lei das Sociedades por Ações, não estar incurso em nenhuma das hipóteses previstas em lei que o impeça de exercer as funções de membros do Conselho de Administração da Companhia.

Diante das deliberações acima, ratifica-se a composição do Conselho de Administração da Companhia, que passa a ser composto pelos seguintes membros:

Composição Atual do Conselho de Administração da Companhia	Prazo de Mandato
André Lima De Angelo - Titular	Até 22/12/2022
Diego Marín García- Titular	Até 22/12/2022
Pedro Mengotti Fernández De Los Ríos- Titular	Até 22/12/2022
Mathieu Pierre Henri Lebègue - Titular	Até 30/12/2022
Antoine Paul Claude Durand - Suplente	Até 30/12/2022

VI. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes.

São Paulo, 05 de maio de 2021.

(remanescente desta página intencionalmente deixado em branco – assinaturas na próxima página)

(página de assinaturas da ata da Assembleia Geral Extraordinária da
Concessionária Linha Universidade S.A. realizada em 05 de maio de 2021)

Mesa:

Sr. André Lima De Angelo
Presidente

Sr. Javier Serrada Quiza
Secretário

Acionistas:

ACCIONA CONSTRUCCIÓN S.A.

Por: Sr. André Lima De Angelo
Cargo: Diretor de País

Por: Sr. Fabio Luis dos Santos
Cargo: Diretor Financeiro

ACCIONA CONCESIONES, S.L.

Por: Sr. André Lima De Angelo
Cargo: Procurador

Por: Sr. Fabio Luis dos Santos
Cargo: Procurador

LINHA UNIVERSIDADE INVESTIMENTOS S.A.

Por: Sr. André Lima De Angelo
Cargo: Diretor

Por: Sr. Fabio Luis dos Santos
Cargo: Diretor

STOA METRO BRAZIL I S.A.S.

Por: Sr. Charles Henri Louis Lucien Malécot
Cargo: Presidente



ANEXO I

TERMO DE POSSE

Pelo presente instrumento, eu, **PEDRO MENGOTTI FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS**, espanhol, casado, engenheiro industrial, portador do documento de identidade espanhol n.º 33990891L, com endereço comercial, para os fins do presente mandato, na Avenida Europa, n.º 20, Alcobendas, Madrid, Espanha, tomo posse na presente data para o cargo pelo qual fui eleito de membro do Conselho de Administração 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 na Assembleia Geral da Companhia realizada em 05 de maio 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 n.º 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 maio de 2021

PEDRO MENGOTTI FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS

São Paulo, 30 de abril de 2021.

Ao
Conselho de Administração
Concessionária Linha Universidade S.A.
Rua Olimpíadas, nº 134, 11º andar
Vila Olímpia - São Paulo/SP
CEP 04511-000

Ref.: Renúncia ao Cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia

Prezado Senhor Presidente e demais Senhores Conselheiros:

Eu, Juan José Clavería García, espanhol, casado, economista, portador do documento de identidade espanhol, nº. 50.823.433-B, com endereço comercial na Avenida Europa, nº. 20, Alcobendas, Madri, Reino da Espanha, venho, pela presente, comunicar a minha renúncia ao cargo de membro titular do Conselho de Administração da Concessionária Linha Universidade S.A., sociedade por ações com sede na Rua Olimpíadas, nº 134, 11º andar, Condomínio Alpha Tower, Vila Olímpia, CEP 04551-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 35.588.161/0001-22 (“Companhia”), para o qual fui eleito na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 22 de dezembro de 2020, e solicitar que as providências sejam tomadas.

Declaro, ainda, estar ciente de que não tenho qualquer valor a receber da Companhia, e, neste ato, concedo a mais plena, ampla, irrevogável e irretroatável quitação com relação a toda e qualquer obrigação e/ou valor devido em razão do exercício de cargo de membro titular do Conselho de Administração, a qualquer tempo ou título.

Atenciosamente,



JUAN JOSÉ CLAVERÍA GARCÍA