

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 21 DE JULHO DE 2021**

I. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 21 de julho de 2021, às 12:00 horas, na sede social da Concessionária Linha Universidade S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Olímpíadas, nº 134, 11º andar, Condomínio Alpha Tower, Vila Olímpia, CEP 04551-000.

II. PRESENCAS: 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. Reunião instalada por vídeo conferência com a participação dos membros do Conselho de Administração da Concessionária Linha Universidade S.A. (“Conselheiros”), a saber: Sr. André Lima de Angelo, Sr. Diego Marín García, o Sr. Pedro Henrique Mengotti Fernandez de los Rios e o Sr. Mathieu Pierre Henri Lebègue, tendo como convidados o Sr. Nelson Bossolan Segnini, Diretor-Presidente da Companhia, o Sr. Juan Antonio Santos de Paz, a Sra. Marie-Laure Mazaud, Sr. Antoine Paul Claude Durand e o Sr. Vinicius Aló Alves Ferreira.

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

IV. ORDEM DO DIA: (a) Desculpas e delegações; (b) Tomar conhecimento da Ata de Reunião do Conselho de 16 de junho de 2021; (c) Tomar conhecimento sobre o Programa de *Compliance* da Companhia; (d) Tomar conhecimento sobre o Programa de Segurança e Saúde da Companhia; (e) Tomar conhecimento sobre o Relatório Gerencial do mês de junho de 2021; (f) Tomar conhecimento sobre aprovações, acordos e Plano de Ação (*Action Log*) da Companhia; (g) Deliberar sobre outros assuntos de interesse da Companhia; (h) Próxima reunião.

V. REGISTRO DE COMENTÁRIOS: Na presença de todos os Conselheiros presentes, após a leitura das matérias previstas na ordem do dia realizou-se uma apresentação a respeito dos temas pertinentes à Companhia e dos principais destaques. Ato contínuo, foram discutidos e atualizados os itens do Plano de Ação (*Action Log*) da Companhia.

VI. DELIBERAÇÕES: 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 contínuo, após leitura, análise e discussão das matérias constantes na ordem do dia, a reunião do Conselho de Administração foi encerrada sem que nenhuma deliberação tenha sido tomada.

VII. 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. Pedro Henrique Mengotti Fernandez de los Rios e o Sr. Mathieu Pierre Henri Lebègue.

São Paulo, 21 de julho de 2021

Mesa:

Sr. André Lima De Angelo
Presidente

Sr. Javier Serrada Quiza
Secretário

Membros do Conselho de Administração:

Sr. Diego Marín García

Sr. Pedro Henrique Mengotti Fernandez de los Rios

Sr. Mathieu Pierre Henri Lebègue

Ata RCA CLU - 21 07 2021 pdf

Código do documento 743a919b-c115-4028-9086-58058f658833



Assinaturas



André Lima De Angelo
andre.deangelo@acciona.com
Assinou



JAVIER SERRADA QUIZA
jserrada@acciona.es
Assinou

JAVIER SERRADA QUIZA



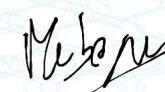
Diego Marin Garcia
diego.marin@acciona.com
Assinou



Pedro Enrique Mengotti Fernandez de los Ríos
pedroenrique.mengotti.fernandezrios@acciona.com
Assinou



Mathieu Pierre Henri Lebegue
mathieu.Lebegue-e@stoainfraenergy.com
Assinou



Eventos do documento

18 Nov 2021, 11:45:30

Documento 743a919b-c115-4028-9086-58058f658833 **criado** por GIOVANNA SANTOS FERRARI (96dfc302-7365-4179-9385-b3c5232f362a). Email:giovanna.ferrari@linhauni.com.br. - DATE_ATOM: 2021-11-18T11:45:30-03:00

18 Nov 2021, 11:50:03

Assinaturas **iniciadas** por GIOVANNA SANTOS FERRARI (96dfc302-7365-4179-9385-b3c5232f362a). Email:giovanna.ferrari@linhauni.com.br. - DATE_ATOM: 2021-11-18T11:50:03-03:00

18 Nov 2021, 13:09:57

DIEGO MARIN GARCIA **Assinou** (7eb93eb5-d733-4dac-8675-c92aa59a0e1f) - Email: diego.marin@acciona.com - IP: 80.28.210.80 (80.red-80-28-210.staticip.rima-tde.net porta: 44048) - [Geolocalização: 40.525571 -3.6521948](#) - Documento de identificação informado: Estrangeiro - DATE_ATOM: 2021-11-18T13:09:57-03:00

20 Nov 2021, 14:37:22

ANDRÉ LIMA DE ANGELO **Assinou** - Email: andre.deangelo@acciona.com - IP: 186.54.91.37 (r186-54-91-37.dialup.adsl.anteldata.net.uy porta: 37586) - [Geolocalização: -34.90949269555478](#)

-54.84226893601057 - Documento de identificação informado: 644.433.370-91 - DATE_ATOM:
2021-11-20T14:37:22-03:00

21 Nov 2021, 10:58:24

JAVIER SERRADA QUIZA **Assinou** - Email: jserrada@acciona.es - IP: 82.3.55.77 (77-55-3-82.static.virginm.net porta:
34114) - Documento de identificação informado: Estrangeiro - DATE_ATOM: 2021-11-21T10:58:24-03:00

22 Nov 2021, 07:26:19

PEDRO ENRIQUE MENGOTTI FERNANDEZ DE LOS RÍOS **Assinou** (886a9749-7254-4bcd-9476-1c6f327fa850) - Email:
pedroenrique.mengotti.fernandezrios@acciona.com - IP: 213.97.106.27 (27.red-213-97-106.staticip.rima-tde.net
porta: 18102) - Documento de identificação informado: Estrangeiro - DATE_ATOM: 2021-11-22T07:26:19-03:00

24 Nov 2021, 18:50:03

MATHIEU PIERRE HENRI LEBEGUE **Assinou** - Email: mathieu.Lebegue-e@stoainfraenergy.com - IP: 189.62.151.193
(bd3e97c1.virtua.com.br porta: 5116) - [Geolocalização: -23.549168043193397 -46.69081198475556](#) - Documento
de identificação informado: 237.534.338-70 - DATE_ATOM: 2021-11-24T18:50:03-03:00

Hash do documento original

(SHA256):848b53e71a3ced322afd7fa6b75daeb5c3feb3308895452d6e3368a87c41ce49

(SHA512):7f82df12043852a4c5c4526d91fd9500b547ee2999d11c2dd45042253e28e05c33ad3de4dea684f9999553405a5c569ccec574b12ddfa6ac2c20033c3b0c4162

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign