

**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 15 DE SETEMBRO DE 2021**

**I. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 15 de setembro de 2021, às 11:00 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, o Sr. Antoine Paul Claude Durand, o Sr. Pierre Tardiveau 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) Leitura e Aprovação da Ata da última Reunião do Conselho, realizada em 21 de julho 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 dos meses de julho e agosto 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 introdução 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, 15 de setembro 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 - 15 09 2021 pdf

Código do documento 32ff9179-3a30-430a-9fe6-68bf7bac5da5



### Assinaturas

-  Mathieu Pierre Henri Lebegue  
Mathieu.Lebegue-e@stoainfraenergy.com  
Assinou
-  JAVIER SERRADA  
jserrada@acciona.es  
Assinou
-  Diego Marin Garcia  
diego.marin@acciona.com  
Assinou
-  André Lima De Angelo  
andre.deangelo@acciona.com  
Assinou
-  Pedro Enrique Mengotti Fernandez de los Ríos  
pedroenrique.mengotti.fernandezrios@acciona.com  
Assinou



JAVIER SERRADA



### Eventos do documento

#### 18 Nov 2021, 11:56:31

Documento 32ff9179-3a30-430a-9fe6-68bf7bac5da5 **criado** por GIOVANNA SANTOS FERRARI (96dfc302-7365-4179-9385-b3c5232f362a). Email: giovanna.ferrari@linhauni.com.br. - DATE\_ATOM: 2021-11-18T11:56:31-03:00

#### 18 Nov 2021, 11:56:48

Assinaturas **iniciadas** por GIOVANNA SANTOS FERRARI (96dfc302-7365-4179-9385-b3c5232f362a). Email: giovanna.ferrari@linhauni.com.br. - DATE\_ATOM: 2021-11-18T11:56:48-03:00

#### 18 Nov 2021, 13:12:31

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: 45586) - [Geolocalização: 40.525571 -3.6521948](#) - Documento de identificação informado: Estrangeiro - DATE\_ATOM: 2021-11-18T13:12:31-03:00

#### 21 Nov 2021, 07:48:39

ANDRÉ LIMA DE ANGELO **Assinou** - Email: andre.deangelo@acciona.com - IP: 179.25.11.133 (r179-25-11-133.dialup.adsl.anteldata.net.uy porta: 61104) - [Geolocalização: -34.909407775437955](#)

---

-54.84234108805016 - Documento de identificação informado: 644.433.370-91 - DATE\_ATOM:  
2021-11-21T07:48:39-03:00

**21 Nov 2021, 10:59:29**

JAVIER SERRADA **Assinou** - Email: jserrada@acciona.es - IP: 82.3.55.77 (77-55-3-82.static.virginm.net porta:  
34416) - Documento de identificação informado: Estrangeiro - DATE\_ATOM: 2021-11-21T10:59:29-03:00

**22 Nov 2021, 07:25:53**

PEDRO ENRIQUE MENGOTTI FERNANDEZ DE LOS RÍOS **Assinou** (886a9749-7254-4bcd-9476-1c6f327fa850) - Email:  
pedroenrique.mengotti.fernandezrios@acciona.com - IP: 80.28.210.80 (80.red-80-28-210.staticip.rima-tde.net  
porta: 15918) - Documento de identificação informado: Estrangeiro - DATE\_ATOM: 2021-11-22T07:25:53-03:00

**24 Nov 2021, 18:47:10**

MATHIEU PIERRE HENRI LEBEGUE **Assinou** - Email: Mathieu.Lebegue-e@stoainfraenergy.com - IP: 189.62.151.193  
(bd3e97c1.virtua.com.br porta: 40858) - **Geolocalização: -23.549200512078098 -46.690873236950004** -  
Documento de identificação informado: 237.534.338-70 - DATE\_ATOM: 2021-11-24T18:47:10-03:00

---

Hash do documento original

(SHA256):e8436fb284c523f9c8b4d509ec004270db6541dbf5fb4513952c6a118cee7ed1

(SHA512):64cbe4d5108e0e0ccdd387924e77305b531d62699d89153e94c63cbb8250fd051e1057989fa62cbdd7365dbd03dffff24763d35008b29bf4cbfe45e78b0e1d3e

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**