CONCESSIONÁRIA LINHA UNIVERSIDADE S.A.
CNPJ/ME n° 35.588.161/0001-22
NIRE 35.300.545.044

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021

I. **DATA, HORA E LOCAL**: Realizada em 15 de dezembro de 2021, às 13:00 horas, na sede social da Concessionária Linha Universidade S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Olimpíadas, n° 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. 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, sr. Mathieu Pierre Henri Lebègue, Sr. Iñigo Rozas Cano e Sr. Denis Roberto de Castro, tendo como convidados o Sr. Nelson Bossolan Segnini - Diretor-Presidente da Companhia, Sr. Juan Antônio dos Santos de Paz – Diretor Financeiro e o 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 17 de novembro de 2021; (c) Tomar conhecimento sobre o Programa de *Compliance* e LGPD da Companhia; (d) Tomar conhecimento sobre o Programa de Segurança e Saúde da Companhia; (e) Tomar conhecimento sobre o Relatório Gerencial do mês de novembro de 2021; (f) Tomar conhecimento sobre aprovações, acordos e Plano de Ação (*Action Log*) da Companhia; (g) Deliberar sobre o calendário de reuniões do Conselho para o ano de 2022; (h) Deliberar sobre outros assuntos de interesse da Companhia; (i) 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**: 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 contínuo, após leitura, análise e discussão das matérias constantes na ordem do dia, foi aprovada, por unanimidade de votos e sem ressalvas, a ata da reunião do Conselho de Administração realizada em 17 de novembro de 2021.

D4Sign d390ed63-112f-44a4-8d10-d8e086b741b1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

VII. <u>ENCERRAMENTO</u>: 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, o Sr. Mathieu Pierre Henri Lebègue, o Sr. Iñigo Rozas Cano e o Sr. Denis Roberto de Castro.

São Paulo, 15 de dezembro de 2021.

<u>Mesa</u>:

Sr. André Lima De Angelo Presidente	**Sr. Javier Serrada Quiza** Secretário

<u>Membros do Conselho de Administração</u>:

Sr. André Lima De Angelo	**Sr. Diego Marín García**
Sr. Pedro Henrique Mengotti Fernandez de los Rios	**Sr. Mathieu Pierre Henri Lebègue**
Sr. Iñigo Rozas Cano	**Sr. Denis Roberto de Castro**

D4Sign d390ed63-112f-44a4-8d10-d8e086b741b1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Ata RCA CLU 15 12 2021

Código do documento d390ed63-112f-44a4-8d10-d8e086b741b1

Assinaturas

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

javier serrada quiza
jserrada@acciona.es
Assinou

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

Iñigo Rozas Cano
inigo.rozas@sgcib.com
Assinou

DENIS ROBERTO DE CASTRO
denis.castro@sgcib.com
Assinou

Eventos do documento

21 Jan 2022, 11:37:30
Documento d390ed63-112f-44a4-8d10-d8e086b741b1 **criado** por YASMIN ZOLLINGER DE COELHO REGO (bc5de25b-ec40-4b58-bb79-076eb54452bb). Email:yasmin.rego@linhauni.com.br. - DATE_ATOM: 2022-01-21T11:37:30-03:00

21 Jan 2022, 12:13:28
Assinaturas **iniciadas** por YASMIN ZOLLINGER DE COELHO REGO (bc5de25b-ec40-4b58-bb79-076eb54452bb). Email: yasmin.rego@linhauni.com.br. - DATE_ATOM: 2022-01-21T12:13:28-03:00

21 Jan 2022, 14:37:12
ANDRÉ LIMA DE ANGELO **Assinou** - Email: andre.deangelo@acciona.com - IP: 201.28.177.90

(201-28-177-90.customer.tdatabrasil.net.br porta: 25986) - Geolocalização: -23.595631838760514 -46.68471947968474 - Documento de identificação informado: 644.433.370-91 - DATE_ATOM: 2022-01-21T14:37:12-03:00

23 Jan 2022, 06:45:45
JAVIER SERRADA QUIZA **Assinou** - Email: jserrada@acciona.es - IP: 77.229.8.251 (static-251-8-229-77.ipcom.comunitel.net porta: 61382) - Documento de identificação informado: 238.764.818-80 - DATE_ATOM: 2022-01-23T06:45:45-03:00

24 Jan 2022, 06:59:48
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: 34450) - Documento de identificação informado: Estrangeiro - DATE_ATOM: 2022-01-24T06:59:47-03:00

24 Jan 2022, 07:40:43
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: 52974) - Geolocalização: 40.5040321 -3.6768527 - Documento de identificação informado: Estrangeiro - DATE_ATOM: 2022-01-24T07:40:43-03:00

24 Jan 2022, 12:27:18
IÑIGO ROZAS CANO **Assinou** - Email: inigo.rozas@sgcib.com - IP: 207.45.249.156 (parese04.sgcib.com porta: 10952) - Documento de identificação informado: Estrangeiro - DATE_ATOM: 2022-01-24T12:27:18-03:00

24 Jan 2022, 20:21:51
DENIS ROBERTO DE CASTRO **Assinou** (da35a320-6ddb-4acc-aadb-e809f753f33d) - Email: denis.castro@sgcib.com - IP: 162.246.241.72 (162.246.241.72 porta: 25514) - Documento de identificação informado: 034.998.678-93 - DATE_ATOM: 2022-01-24T20:21:51-03:00

25 Jan 2022, 10:07:15
MATHIEU PIERRE HENRI LEBEGUE **Assinou** - Email: mathieu.Lebegue-e@stoainfraenergy.com - IP: 45.91.22.220 (45.91.22.220 porta: 6456) - Documento de identificação informado: 237.534.338-70 - DATE_ATOM: 2022-01-25T10:07:15-03:00

Hash do documento original
(SHA256):73afe2c6800b5bcedcfe28d1ceadf0c019cc8768f9a0536ffa72b673d98bf416
(SHA512):f4a0eb16fdd7c36f1e15ec46813bc9698000d9b18de10166f23954276b88c6f2c2280b180546d9a1259227c00e7f9c5e1c80c70f1210234ef7a0d1b141b3ad75

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign