

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 27 DE JANEIRO DE 2021**

I. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 27 de janeiro 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 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; Sr. Juan José Clavería García e o Sr. Mathieu Pierre Henri Lebègue, tendo como convidados o Sr. Antoine Paul Claude Durand, o Sr. Pedro Henrique Mengotti Fernandez de los Rios, o Sr. Juan Antônio Santos de Paz, a Sra Marie-Laure Mazaud, como também participação da Sra. Janaína Martinez Jatobá na qualidade de secretária suplente do Conselho de Administração da Companhia.

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

IV. ORDEM DO DIA: (a) Desculpas e delegações; (b) Boas vindas e Introdução ao Conselho de Administração; (c) Tomar conhecimento do Relatório Gerencial da Companhia; (d) Deliberar sobre temas relacionados à Saúde e Segurança; (e) Deliberar sobre o Programa de *Compliance* da Companhia; (f) Deliberar sobre aprovações, acordos e lista de ações a serem desenvolvidas pela Companhia; (g) Deliberar sobre as datas para a realização das Reuniões do Conselho de Administração da Companhia e; (h) outros assuntos de interesse da Companhia.

V. REGISTRO DE COMENTÁRIOS: Na presença de todos os Conselheiros presentes, após a leitura das matérias previstas na ordem do dia realizou-se a apresentação da Companhia e dos principais destaques, dando posteriormente a palavra a quem quisesse fazer uso dela registrando-se os seguintes comentários:

(a) Todos os Conselheiros estão presentes não havendo delegações para a participação da presente Reunião do Conselho de Administração;

(b) O Conselheiro Sr. André Lima De Angelo, deu às boas-vindas aos demais Conselheiros da Companhia destacando a importância da atuação do Conselho de Administração para o desenvolvimento das atividades da Companhia, bem como o gerenciamento, administração e supervisão dessas atividades com o estabelecimento das principais diretrizes básicas aos diretores da Companhia;

(c) O Diretor Presidente Interino da Companhia, Sr. Pedro Mengotti, apresentou o Relatório de Gestão da Companhia (*Management Report*) referente ao mês de dezembro de 2020, tratando das principais atividades em execução pela Companhia e dos pontos de atenção necessários para o bom desenvolvimento dos negócios da Companhia; e

(d) Foram solicitadas informações e providências relacionadas a assuntos diversos. Neste sentido, com fins de esclarecer os questionamentos realizados, foi definido o plano de ação constante no Anexo I à presente Ata. Desta forma, os referidos questionamentos deverão ser respondidos pelos responsáveis ali indicados, respeitando os prazos ora estabelecidos.

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 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 Companhia deverá dar tratamento prioritário aos temas relacionados à Saúde, Segurança e *Compliance*, devendo esses temas serem atualizados aos Conselheiros em todas as Reuniões do Conselho de Administração da Companhia em caráter preferencial;
- (b) a contratação do Sr. Nelson Segnini Bossolan para ocupar o cargo de Diretor Presidente da Companhia, devendo sua incorporação ocorrer até o dia 08 de fevereiro de 2021, ficando autorizados os Diretores atuais da Companhia a tomarem todas as ações necessárias para a efetivação desta contratação;
- (c) autorizar a contratação da empresa de Auditoria Independente “KPMG” para os exercícios fiscais de 2021 a 2024; e
- (d) que as Reuniões do Conselho de Administração da Companhia para o ano de 2021, deverão ser realizadas na 3ª (terceira) quarta-feira de cada mês, exceto no mês de fevereiro que deverá ser realizada no dia 24, por conta do feriado de carnaval.

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. Juan José Clavería García e o Sr. Mathieu Pierre Henri Lebègue.

São Paulo, 27 de janeiro de 2021.

*(Página de Assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração da
Concessionária Linha Universidade S.A. realizada em 27 de janeiro 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

ANEXO I

Pendência	Responsável	Prazo
Enviar as informações financeiras solicitadas pela STOA ao Conselho de Administração	Setor financeiro da Concessionária Linha Universidade	Até a 5ª semana
Revisar o código de conduta para comentários	STOA e Acciona	Até a próxima Reunião do Conselho de Administração
Circularizar a minuta da procuração outorgada para o CEO	Setor jurídico da Concessionária Linha Universidade	Semana 6
Informar acerca da troca de comentários com o BNDS, referente aos contratos de EPC, RS e <i>Master Agreement</i>	Setor jurídico da Concessionária Linha Universidade	Semana 6
Verificar com o EPC se nenhuma das licenças e permissões estão válidas	Pedro Mengotti	Até a próxima (ou na próxima) Reunião do Conselho de Administração
Enviar o gráfico da evolução do contrato <i>Rolling Stock</i> e inclui-lo no Relatório de Progresso de Construção	Pedro Mengotti	Até a próxima (ou na próxima) Reunião do Conselho de Administração
Esclarecer quem é o responsável pelo gerenciamento do contrato de <i>Rolling Stock</i>	Setor jurídico da Concessionária Linha Universidade	Semana 6
Preparar um orçamento sobre as despesas financeiras em base mensal	Setor financeiro da Concessionária Linha Universidade	Até a próxima (ou na próxima) Reunião do Conselho de Administração

Analisar a possibilidade de ter uma plataforma/pasta compartilhada para compartilhar as informações para o Conselho de Administração	Pedro Mengotti	Até a próxima (ou na próxima) Reunião do Conselho de Administração
Atualizar em relação ao contrato Rolling Stock	Pedro Mengotti	Até a próxima (ou na próxima) Reunião do Conselho de Administração
Verificar quando as contas precisam ser aprovadas	Pedro Mengotti	Até a próxima (ou na próxima) Reunião do Conselho de Administração

RCA CLU 27.01.2021.pdf

Código do documento a5c11520-3ba7-42ad-97a6-0dbf3dced9b9



Assinaturas



Javier Serrada quiza
jserrada@acciona.es
Assinou



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



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



Diego Marin Garcia
diego.marin@acciona.com
Assinou



JUAN JOSE CLAVERIA GARCIA
juanjose.claveria.garcia@acciona.com
Assinou



Eventos do documento

22 Mar 2021, 13:55:22

Documento número a5c11520-3ba7-42ad-97a6-0dbf3dced9b9 **criado** por MARIANA CORREIA D AMORIM (Conta 5d8781e2-d8c7-44e3-8560-23f8b3538426). Email: mcorreiamorim@acciona.com. - DATE_ATOM: 2021-03-22T13:55:22-03:00

22 Mar 2021, 13:58:38

Lista de assinatura **iniciada** por MARIANA CORREIA D AMORIM (Conta 5d8781e2-d8c7-44e3-8560-23f8b3538426). Email: mcorreiamorim@acciona.com. - DATE_ATOM: 2021-03-22T13:58:38-03:00

22 Mar 2021, 14:25:05

DIEGO MARIN GARCIA **Assinou** (Conta 7eb93eb5-d733-4dac-8675-c92aa59a0e1f) - Email: diego.marin@acciona.com - IP: 77.226.118.172 (static-172-118-226-77.ipcom.comunitel.net porta: 48512) - [Geolocalização: 40.517632 -3.6438015999999993](#) - Documento de identificação informado: Estrangeiro - DATE_ATOM: 2021-03-22T14:25:05-03:00

22 Mar 2021, 14:40:45

MATHIEU PIERRE HENRI LEBEGUE **Assinou** - Email: mathieu.lebegue-e@stoainfraenergy.com - IP: 177.25.205.142

(ip-177-25-205-142.user.vivozap.com.br porta: 15058) - **Geolocalização: -23.563008 -46.6863799** - Documento de identificação informado: 237.534.338-70 - DATE_ATOM: 2021-03-22T14:40:45-03:00

22 Mar 2021, 15:05:01

ANDRÉ LIMA DE ANGELO **Assinou** - Email: andre.deangelo@acciona.com - IP: 131.108.185.82 (131.108.185.82 porta: 6586) - **Geolocalização: -23.595572265902273 -46.684932498237806** - Documento de identificação informado: 644.433.370-91 - DATE_ATOM: 2021-03-22T15:05:01-03:00

23 Mar 2021, 04:41:22

JUAN JOSE CLAVERIA GARCIA **Assinou** (Conta efe9462e-1256-4c5c-8d5b-523c30419a36) - Email: juan jose.claveria.garcia@acciona.com - IP: 77.226.118.172 (static-172-118-226-77.ipcom.comunitel.net porta: 14968) - Documento de identificação informado: Estrangeiro - DATE_ATOM: 2021-03-23T04:41:22-03:00

26 Mar 2021, 14:46:15

JAVIER SERRADA QUIZA **Assinou** - Email: jserrada@acciona.es - IP: 46.27.208.45 (static-45-208-27-46.ipcom.comunitel.net porta: 9734) - **Geolocalização: 40.440785 -3.716519** - Documento de identificação informado: 238.764.818-80 - DATE_ATOM: 2021-03-26T14:46:15-03:00

Hash do documento original

(SHA256):a6cc2b9eea2d077f00851998aec03f05901162f41c885a6b496c6b0af2ccde3e

(SHA512):6d1b1ff32be5f418b2cb0110f6500a8012d8cd486dd29e292261ae488865605defa735d5e6dfae806e2a8b26395437a0e445cdc442c21b23ccf0c124297c08b3

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign