

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 17 DE MARÇO DE 2021**

I. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 17 de março 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, e o Sr. Nelson Bossolan Segnini, Diretor-Presidente 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) Leitura e Aprovação da Ata da última Reunião do Conselho; (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 fevereiro 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. Em relação à aprovação da Ata da última Reunião do Conselho, realizada em 24 de fevereiro de 2021, foram solicitados ajustes pelos conselheiros, devendo a Ata ajustada ser reapresentada para aprovação na próxima Reunião do Conselho.

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.

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, 17 de março 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

RCA CLU - 17 03 2021

Código do documento 5e226d55-98d2-46fc-b9a6-da1ef3d915cb



Assinaturas



Diego Marin Garcia
diego.marin@acciona.com
Assinou



Javier Serrada Quiza
jserrada@acciona.es
Assinou

Javier Serrada Quiza



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



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



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



Eventos do documento

26 Apr 2021, 12:12:33

Documento número 5e226d55-98d2-46fc-b9a6-da1ef3d915cb **criado** por MARIANA CORREIA D'AMORIM (Conta 35f7ba28-f482-4ab6-9773-142ada0cd2e7). Email :mariana.amorim@linhauni.com.br. - DATE_ATOM: 2021-04-26T12:12:33-03:00

26 Apr 2021, 12:15:30

Lista de assinatura **iniciada** por MARIANA CORREIA D'AMORIM (Conta 35f7ba28-f482-4ab6-9773-142ada0cd2e7). Email: mariana.amorim@linhauni.com.br. - DATE_ATOM: 2021-04-26T12:15:30-03:00

26 Apr 2021, 12:17:22

JUAN JOSE CLAVERIA GARCIA **Assinou** (Conta efe9462e-1256-4c5c-8d5b-523c30419a36) - Email: juanjose.claveria.garcia@acciona.com - IP: 208.127.123.171 (netblock-208-127-123-171.dslextreme.com porta: 29506) - Documento de identificação informado: Estrangeiro - DATE_ATOM: 2021-04-26T12:17:22-03:00

27 Apr 2021, 05:54:54

ANDRÉ LIMA DE ANGELO **Assinou** - Email: andre.deangelo@acciona.com - IP: 177.198.118.165 (177-198-118-165.user.vivozap.com.br porta: 2214) - Geolocalização: -23.59968280096526 -46.668264576220494

- Documento de identificação informado: 644.433.370-91 - DATE_ATOM: 2021-04-27T05:54:54-03:00

27 Apr 2021, 11:47:26

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: 47902) - [Geolocalização: 40.5209088 -3.6405247999999997](#) - Documento de identificação informado: Estrangeiro - DATE_ATOM: 2021-04-27T11:47:26-03:00

06 May 2021, 13:39:54

JAVIER SERRADA QUIZA **Assinou** - Email: jserrada@acciona.es - IP: 213.97.106.27 (27.red-213-97-106.staticip.rima-tde.net porta: 51052) - Documento de identificação informado: 238.764.818-80 - DATE_ATOM: 2021-05-06T13:39:54-03:00

06 May 2021, 21:14:35

MATHIEU PIERRE HENRI LEBEGUE **Assinou** - Email: mathieu.lebegue-e@stoainfraenergy.com - IP: 45.188.75.186 (186.75.188.45.spacenet.com.br porta: 7138) - [Geolocalização: -22.8667428 -46.7490534](#) - Documento de identificação informado: 237.534.338-70 - DATE_ATOM: 2021-05-06T21:14:35-03:00

Hash do documento original

(SHA256):336d6098c2397c885bbb5402e9d67eb3e90befc440d1726f1c12267174d3cc84
(SHA512):503fdad2b47d6f0fdcdc285d17731cb3829f09e843d3e5d7bd9aa241d7566956035dafa18aedcfe62a93bdc5b665d7c085ca3b521cb20fae1183f6c9552eff54

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign