

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 20 DE ABRIL DE 2021**

I. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 20 de abril de 2021, às 13:00hs, 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: Edital de convocação enviado aos conselheiros, conforme art. 11º, Parágrafo Quinto, do Estatuto Social da Companhia, estando presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Sr. André Lima de Angelo, Sr. Diego Marín García; Sr. Juan José Clavería García e o Sr. Mathieu Pierre Henri Lebègue.

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

IV. ORDEM DO DIA: (a) Desculpas e delegações; (b) Deliberar sobre a submissão do Relatório da Administração, das Contas da Diretoria e a apreciação da proposta de destinação dos resultados relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 para fins de análise e aprovação em Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 28 de abril de 2021 ("AGO da Companhia"); (c) Deliberar sobre outros assuntos de interesse da Companhia.

V. 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, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, para ser submetido à aprovação em AGO da Companhia **(i)** o Relatório da Administração, acompanhado do parecer dos Auditores Independentes; **(ii)** as contas da Diretoria e **(iii)** a proposta de destinação dos resultados apurados, todos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020.

VI. 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, 20 de abril de 2021.

(Página de assinaturas da ata da Reunião do Conselho de Administração da Concessionária Linha Universidade S.A., realizada em 20 de abril 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 20 04 2021 - Aprovação DFs

Código do documento 017ccca4-15c5-4b72-85ea-253fd0ffbc75



Assinaturas



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



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



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



Javier Serrada Quiza
jserrada@acciona.es
Assinou

Javier Serrada Quiza



Diego Marin Garcia
diego.marin@acciona.com
Assinou



Eventos do documento

28 Apr 2021, 10:39:11

Documento número 017ccca4-15c5-4b72-85ea-253fd0ffbc75 **criado** por MARIANA CORREIA D AMORIM (Conta 35f7ba28-f482-4ab6-9773-142ada0cd2e7). Email :mariana.amorim@linhauni.com.br. - DATE_ATOM: 2021-04-28T10:39:11-03:00

28 Apr 2021, 10:40:28

Lista de assinatura **iniciada** por MARIANA CORREIA D AMORIM (Conta 35f7ba28-f482-4ab6-9773-142ada0cd2e7). Email: mariana.amorim@linhauni.com.br. - DATE_ATOM: 2021-04-28T10:40:28-03:00

28 Apr 2021, 10:52:50

JUAN JOSE CLAVERIA GARCIA **Assinou** (Conta efe9462e-1256-4c5c-8d5b-523c30419a36) - Email: juanjose.claveria.garcia@acciona.com - IP: 34.103.203.58 (58.203.103.34.bc.googleusercontent.com porta: 59798) - **Geolocalização:** 40.475033599999996 -3.6601855999999997 - Documento de identificação informado: Estrangeiro - DATE_ATOM: 2021-04-28T10:52:50-03:00

28 Apr 2021, 11:30:11

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: 42104) -
[Geolocalização: 40.5209088 -3.6405247999999997](#) - Documento de identificação informado: Estrangeiro -
DATE_ATOM: 2021-04-28T11:30:11-03:00

03 May 2021, 11:11:40

ANDRÉ LIMA DE ANGELO **Assinou** - Email: andre.deangelo@acciona.com - IP: 190.16.122.168
(168-122-16-190.fibertel.com.ar porta: 58814) - [Geolocalização: -34.58964630646287 -58.43443977840262](#) -
Documento de identificação informado: 644.433.370-91 - DATE_ATOM: 2021-05-03T11:11:40-03:00

06 May 2021, 13:37:25

JAVIER SERRADA QUIZA **Assinou** - Email: jserrada@acciona.es - IP: 213.97.106.27
(27.red-213-97-106.staticip.rima-tde.net porta: 49570) - [Geolocalização: 40.4769 -3.6628](#) - Documento de
identificação informado: 238.764.818-80 - DATE_ATOM: 2021-05-06T13:37:25-03:00

06 May 2021, 21:16:06

MATHIEU PIERRE HENRI LEBEGUE **Assinou** - Email: mathieu.lebegue-e@stoainfraenergy.com - IP: 45.188.75.186
(186.75.188.45.spacenet.com.br porta: 7400) - [Geolocalização: -22.8667428 -46.7490534](#) - Documento de
identificação informado: 237.534.338-70 - DATE_ATOM: 2021-05-06T21:16:06-03:00

Hash do documento original

(SHA256):d3fb30cd82e8d3b331a586b0c3e24dc307957ab87b6fa490db4ba74913574468

(SHA512):3e5ba059ed87623c38bd2463bbd8703f03ba91358c66979be94c02346ec1c812e21e580261eb206d38ac05f6c47cd0d3ca0e58ceea97a0533cc48f2d877cee0b

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign