

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 NOVEMBRO DE 2021**

I. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 17 de novembro de 2021, às 12:00 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: Convocação realizada por meio de edital enviados aos conselheiros da Companhia, conforme no art. 11º, Parágrafo Quinto, do Estatuto Social 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. Diego Marín García, o Sr. Pedro Henrique Mengotti Fernandez de los Rios e o sr. Mathieu Pierre Henri Lebègue, tendo como convidados o Sr. Antoine Paul Claude Durand, o Sr. Juan Antonio Santos de Paz, a Sra. Marie-Laure Mazaud e o Sr. Nelson Bossolan Segnini, Diretor-Presidente da Companhia.

III. MESA: Sr. Diego Marín García (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 20 de outubro 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 outubro 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: 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 20 de outubro de 2021.

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. Diego Marín García, Sr. Pedro Henrique Mengotti Fernandez de los Rios e o Sr. Mathieu Pierre Henri Lebègue.

São Paulo, 17 de novembro de 2021

Mesa:

Sr. Diego Marín García
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 - 17 11 2021

Código do documento e08b6c77-e655-491d-98d9-4c6a0444d8f1



Assinaturas



Diego Marin Garcia
diego.marin@acciona.com
Assinou



Javier Serrada
jserrada@acciona.es
Assinou



Pedro Enrique Mengotti Fernandez de los Ríos
pedroenrique.mengotti.fernandezrios@acciona.com
Assinou



Mathieu Lebègue
mathieu.Lebegue-e@stoainfraenergy.com
Assinou



Javier Serrada



Eventos do documento

20 Dec 2021, 09:48:08

Documento e08b6c77-e655-491d-98d9-4c6a0444d8f1 **criado** por YASMIN ZOLLINGER DE COELHO REGO (bc5de25b-ec40-4b58-bb79-076eb54452bb). Email: yasmin.rego@linhauni.com.br. - DATE_ATOM: 2021-12-20T09:48:08-03:00

20 Dec 2021, 09:57:25

Assinaturas **iniciadas** por YASMIN ZOLLINGER DE COELHO REGO (bc5de25b-ec40-4b58-bb79-076eb54452bb). Email: yasmin.rego@linhauni.com.br. - DATE_ATOM: 2021-12-20T09:57:25-03:00

20 Dec 2021, 09:59:26

DIEGO MARIN GARCIA **Assinou** (7eb93eb5-d733-4dac-8675-c92aa59a0e1f) - Email: diego.marin@acciona.com - IP: 83.33.0.238 (238.red-83-33-0.dynamicip.rima-tde.net porta: 16248) - [Geolocalização: 40.5263449 -3.6521948](#) - Documento de identificação informado: Estrangeiro - DATE_ATOM: 2021-12-20T09:59:26-03:00

20 Dec 2021, 10:09:57

MATHIEU LEBÈGUE **Assinou** - Email: mathieu.Lebegue-e@stoainfraenergy.com - IP: 187.119.227.171 (ip-187-119-227-171.user.vivozap.com.br porta: 32778) - [Geolocalização: -23.5491563 -46.6910017](#) - Documento de identificação informado: 237.534.338-70 - DATE_ATOM: 2021-12-20T10:09:57-03:00

20 Dec 2021, 11:09:28



PEDRO ENRIQUE MENGOTTI FERNANDEZ DE LOS RÍOS **Assinou** (886a9749-7254-4bcd-9476-1c6f327fa850) - Email: pedroenrique.mengotti.fernandezrios@acciona.com - IP: 213.97.106.27 (27.red-213-97-106.staticip.rima-tde.net porta: 61038) - Documento de identificação informado: Estrangeiro - DATE_ATOM: 2021-12-20T11:09:28-03:00

20 Dec 2021, 12:37:47

JAVIER SERRADA **Assinou** - Email: jserrada@acciona.es - IP: 80.28.210.80 (80.red-80-28-210.staticip.rima-tde.net porta: 31470) - Documento de identificação informado: 238.764.818-80 - DATE_ATOM: 2021-12-20T12:37:47-03:00

Hash do documento original

(SHA256):776a803cdc9801dea51372405797b494a5e8c1c5f7090069e8ac4321fa2ec8bb

(SHA512):f4c35044dbc68777c41002867e4c645f856f17614a55345e56500249c7d39f9a238bbdb53aca5762b3296a85fc749e3fce2616082b2bfc0f9312fa0c7b8a4b7

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign