

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 24 DE FEVEREIRO DE 2021**

I. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 24 de fevereiro 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) Apresentação do Sr. Nelson Bossolan Segnini, Diretor-Presidente da Companhia; (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 janeiro de 2021; (f) Tomar conhecimento sobre aprovações, acordos e Plano de Ação (*Action Log*) da Companhia; e (g) 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 uma introdução a respeito dos temas pertinentes à Companhia e dos principais destaques. Ato contínuo, foi feita a apresentação do Sr. Nelson Bossolan Segnini, Diretor-Presidente da Companhia recém-eleito, a quem o Conselho de Administração deu as boas-vindas.

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. 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 27 de janeiro 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. André Lima de Angelo, Sr. Diego Marín García; Sr. Juan José Clavería García e o Sr. Mathieu Pierre Henri Lebègue.

São Paulo, 24 de fevereiro 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 - 24 02 2021

Código do documento 4540cb76-271e-4037-a05e-e2bf8bc39f13



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

26 Apr 2021, 12:15:54

Documento número 4540cb76-271e-4037-a05e-e2bf8bc39f13 **criado** por MARIANA CORREIA D'AMORIM (Conta 35f7ba28-f482-4ab6-9773-142ada0cd2e7). Email :mariana.amorim@linhauni.com.br. - DATE_ATOM: 2021-04-26T12:15:54-03:00

27 Apr 2021, 09:51:58

Lista de assinatura **iniciada** por MARIANA CORREIA D'AMORIM (Conta 35f7ba28-f482-4ab6-9773-142ada0cd2e7). Email: mariana.amorim@linhauni.com.br. - DATE_ATOM: 2021-04-27T09:51:58-03:00

27 Apr 2021, 11:36:51

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: 41996) - Documento de identificação informado: Estrangeiro - DATE_ATOM: 2021-04-27T11:36:51-03:00

27 Apr 2021, 11:44:42

MATHIEU PIERRE HENRI LEBEGUE **Assinou** - Email: mathieu.lebegue-e@stoainfraenergy.com - IP: 45.188.75.186 (186.75.188.45.spacenet.com.br porta: 17614) - Documento de identificação informado: 237.534.338-70 -

DATE_ATOM: 2021-04-27T11:44:42-03:00

27 Apr 2021, 11:47:57

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: 2021-04-27T11:47:57-03:00

28 Apr 2021, 10:18:30

ANDRÉ LIMA DE ANGELO **Assinou** - Email: andre.deangelo@acciona.com - IP: 131.108.185.82 (131.108.185.82 porta: 14012) - Documento de identificação informado: 644.433.370-91 - DATE_ATOM: 2021-04-28T10:18:30-03:00

06 May 2021, 13:38:27

JAVIER SERRADA QUIZA **Assinou** - Email: jserrada@acciona.es - IP: 213.97.106.27 (27.red-213-97-106.staticip.rima-tde.net porta: 58496) - Documento de identificação informado: 238.764.818-80 - DATE_ATOM: 2021-05-06T13:38:27-03:00

Hash do documento original

(SHA256):0f9986019c19b1b0275a746046e34121b5f7441b2f69f36ace3f8bf3f2ba1a98

(SHA512):ba4f28932f8cf2f1ae220562505e4fb3228498803d826a1ede708fe1bfe35b44342cea7a769ad1abb8960e23e6c173572945f3a9350feeb1e353c4cd100b9c11

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign