

**CONCESSIONÁRIA LINHA UNIVERSIDADE S.A.**

CNPJ/ME nº 35.588.161/0001-22

NIRE 35.300.545.044

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2021**

1. **LOCAL, HORA E DATA:** Realizada aos 28 dias do mês de abril 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 Olimpíadas, nº 134, 11º andar, Condomínio Alpha Tower, Vila Olímpia, CEP 04551-000.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas.
3. **MESA:** Sr. André Lima de Angelo (Presidente); e Sr. Javier Serrada Quiza (Secretário).
4. **ORDEM DO DIA:** (i) Desculpas e delegações; (ii) tomar as contas dos administradores, acompanhado do relatório e parecer dos Auditores Independentes; (iii) Examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia e o Relatório da Administração, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (iv) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020;
5. **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:
  - (i) aprovar, integralmente e sem reserva, as contas da administração da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020;
  - (ii) Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício findo 31 de dezembro de 2020 no valor total de R\$ 11.177.162,24 (onze milhões e cento e setenta e sete mil e cento e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos) da seguinte forma: (i) Constituição de reserva legal no valor de R\$ 558.858,11 (quinhentos e cinquenta e oito mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e onze centavos); (ii) Constituição da reserva de lucros a realizar, nos termos do artigo 25º, item c do Estatuto Social da Companhia: R\$ 10.087.388,92- (dez milhões e oitenta e sete mil e trezentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos); e (iii) a retenção em valor de reserva de lucros do valor apurado como dividendos obrigatórios no montante de R\$ 530.915,21 (quinhentos e trinta mil e novecentos e quinze reais e vinte e um centavos).

(iii) aprovar, integralmente e sem reserva, o relatório do auditor independente (KPMG Auditores Independentes, com sede na Rua do Passeio, nº 38, Setor 2 – 17º andar, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP nº 20021-290, inscrita no CNPJ/MF sob nº 57.755.217/0003-90), o balanço patrimonial, a demonstração dos resultados e demais demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 (publicados nos termos do Artigo 133, Parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76, no “*Diário Oficial Empresarial do Estado de São Paulo*” na edição de 09/04/2021 nas páginas 78 a 81 e no “*Data Mercantil*” na edição de 09/04/2021 nas páginas 13 a 15), demonstrações estas que atestaram que a Companhia apurou lucro.

**6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada por todas as Acionistas presentes, a saber: Acciona Construcción S.A., representada pelo Sr. André Linha de Angelo e pelo Sr. Fábio Luis dos Santos; Acciona Concesiones SL., representadas por seus procuradores Sr. André Linha de Angelo e Sr. Fábio Luis dos Santos; Linha Universidade Investimentos S.A., representada pelo Sr. André Linha de Angelo e pelo Sr. Fábio Luis dos Santos e STOA Metro Brazil I S.A.S., representada pelo Sr. Charles Henri Louis Lucien Malécot.

São Paulo, 28 de abril 2021.

(página de assinaturas da ata de Assembleia Geral Ordinária da  
Concessionária Linha Universidade S.A. realizada em 28 de abril 2021)

**Mesa:**

\_\_\_\_\_  
**Sr. André Lima De Angelo**  
Presidente

\_\_\_\_\_  
**Sr. Javier Serrada Quiza**  
Secretário

**Acionistas:**

**ACCIONA CONSTRUCCIÓN S.A.**

\_\_\_\_\_  
Por: Sr. André Lima De Angelo  
Cargo: Diretor de País

\_\_\_\_\_  
Por: Sr. Fabio Luis dos Santos  
Cargo: Diretor Financeiro

**ACCIONA CONCESIONES, S.L.**

\_\_\_\_\_  
Por: Sr. André Lima De Angelo  
Cargo: Procurador

\_\_\_\_\_  
Por: Sr. Fabio Luis dos Santos  
Cargo: Procurador

**LINHA UNIVERSIDADE INVESTIMENTOS S.A.**

\_\_\_\_\_  
Por: Sr. André Lima De Angelo  
Cargo: Diretor

\_\_\_\_\_  
Por: Sr. Fabio Luis dos Santos  
Cargo: Diretor

**STOA METRO BRAZIL I S.A.S.**

\_\_\_\_\_  
Por: Sr. Charles Henri Louis Lucien Malécot  
Cargo: Presidente

