

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 16 DE JUNHO DE 2021**

- I. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 16 de junho 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 Olimpíadas, 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, o Sr. Antoine Paul Claude Durand, conselheiro suplente do Sr. Mathieu Pierre Henri Lebègue e o Sr. Pedro Henrique Mengotti Fernandez de los Rios, tendo como convidados o Sr. Nelson Bossolan Segnini, Diretor-Presidente da Companhia, o Sr. Juan Antonio Santos de Paz, a Sra. Marie-Laure Mazaud e o Sr. Vinicius Aló Alves Ferreira.
- 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, realizada em 19 de maio de 2021; (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 maio de 2021; (f) Tomar conhecimento sobre aprovações, acordos e Plano de Ação (*Action Log*) da Companhia; (g) Deliberar sobre o Código de Ética e de Conduta, as Políticas Anticorrupção e a Política Geral para Contratação de Terceiros; (h) Deliberar sobre outros assuntos de interesse da Companhia, incluindo a nomeação do Comitê de Conformidade da Companhia, o Planejamento Estratégico de 2021/Objetivos e Metas e a Implantação de Sistemas e (i) 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 e as propostas de Código de Ética e de Conduta, de Política Anticorrupção e Política Geral para Contratação de Terceiros.
- 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 19 de maio de 2021. Na sequência, foram aprovadas as propostas de Código de Ética e de Conduta, as Políticas Anticorrupção e a Política Geral para Contratação de Terceiros da Companhia. Por fim, foi proposta a nomeação dos seguintes candidatos para compor o Comitê de Conformidade da Companhia: (i) o Sr. Nelson Bossolan Segnini, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade n.º 9276119, expedido por SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n.º 075.371.638-04; (ii) Sr. Vinicius Aló Alves Ferreira, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade n.º 10361559-7 – IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o n.º 029.305.397-98; e (iii) Sra. Rosemeire Dias Gomes dos Santos, brasileira, casada, economista, portadora de carteira de identidade n.º 18.086.819-6, inscrita no cadastro de pessoas físicas do Ministério da Fazenda sob n.º 075.668.708-07.

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, o Sr. Antoine Paul Claude Durand, conselheiro suplente do Sr. Mathieu Pierre Henri Lebègue e o Sr. Pedro Henrique Mengotti Fernandez de los Rios.

São Paulo, 16 de junho de 2021

Mesa:

Sr. André Lima De Angelo
Presidente

Sr. Javier Serrada Quiza
Secretário

Membros do Conselho de Administração:

Sr. Diego Marín García

Sr. Pedro Henrique Mengotti Fernandez de los Rios

Sr. Antoine Paul Claude Durand



333.913/21-8



JUCESP