



CONCESSIONÁRIA RODOVIA DOS TAMOIOS S.A.
CNPJ/ME Nº 21.581.284/0001-27
NIRE (JUCESP) 35300474015

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 2022**

1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Realizada no dia 19 de agosto de 2022, às 10:00 horas, na sede da empresa, localizada na Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, na Av. Cassiano Ricardo, 601, 6º andar, salas comerciais nº 62, 66, 67 e 68, CEP: 12246-870 ("Companhia").

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da acionista única, Queiroz Galvão Desenvolvimento de Negócios S.A., na forma do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

3. MESA: A assembleia geral extraordinária foi presidida pelo Diretor Presidente da Tamoios, Sr. Leandro Luiz Gaudio Comazzetto e secretariada pelo Sr. Leonardo Arimá Tavares de Melo Carneiro Albuquerque.

4. ORDEM DO DIA: Exame, discussão e votação acerca da:

(i) autorização para a celebração, pela Companhia, de termo aditivo e modificativo ao Contrato de Concessão Patrocinada SLT nº 008/2014 ("Contrato de Concessão"), a ser celebrado junto à Secretaria de Logística e Transportes do Estado de São Paulo ("SLT" ou "Poder Concedente"), na qualidade de poder concedente; e à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transportes do Estado de São Paulo ("ARTESP") e ao Departamento de Estradas de Rodagem ("DER/SP"), na qualidade de intervenientes anuentes, que tem por objeto transferir à Companhia a obrigação contratual originalmente atribuída ao Poder Concedente relativa à implantação da automação (sistemas eletromecânicos) dos túneis localizados nas obras dos Contornos (conforme definido no Contrato de Concessão) ("Obras"), com o consequente reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão ("Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº 008"); e

(ii) autorização para a celebração de Instrumento Particular de Contrato de Obras entre a Companhia e pessoa jurídica de direito privado caracterizada como Parte Relacionada ("Contrato de Implantação dos Sistemas").

5. DELIBERAÇÕES: Instalada a assembleia, discutida a ordem do dia e tendo em vista o disposto no Processo Administrativo ARTESP-PRC-2021/04514, arquivado na sede da Companhia, foi aprovado pela acionista única:

(i) Em atendimento ao artigo 10º, parágrafo terceiro, inciso (xxii) do Estatuto Social da Companhia e condicionado a deliberação favorável da ARTESP, autorizar a Companhia, representada por sua Diretoria e/ou procuradores devidamente constituídos, a celebrar o Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº 008, juntamente com a SLT, a ARTESP e o DER/SP;

(ii) Em atendimento ao artigo 10º, parágrafo terceiro, incisos (xxi) e (xxiv) do Estatuto Social da Companhia, autorizar a Companhia, representada por sua Diretoria e/ou procuradores devidamente constituídos, a celebrar o Contrato de Implantação dos Sistemas com pessoa jurídica de direito privado caracterizada como Parte Relacionada, conforme definição adotada no Contrato de Concessão; e

(iii) A lavratura sumariada desta ata, determinando o arquivamento na Companhia, depois de rubricados pela mesa, dos documentos que interessam à assembleia geral realizada.

6. ENCERRAMENTO: Franqueada a palavra a quem ainda dela quisesse fazer uso, não houve manifestações. Nada mais havendo a tratar foi a presente ata lida, achada conforme e aprovada.

7. ASSINATURAS: Presidente da Mesa: Sr. Leandro Luiz Gaudio Comazzetto; Secretário da Mesa: Sr. Leonardo Arimá Tavares de Melo Carneiro Albuquerque; Acionista: Queiroz Galvão Desenvolvimento de Negócios S.A.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Leandro Luiz Gaudio Comazzetto
Presidente da Mesa

Leonardo Arimá Tavares de Melo Carneiro Albuquerque
Secretário de Mesa

QUEIROZ GALVÃO DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS S.A.
Acionista



Tamoios - 2022 08 19 - AGE - Aditamento Contrato Concessão
Sistemas Rev FRG MP 002 - final pdf
Código do documento 8baa90c0-12d1-4702-b749-99b73479fa34



Assinaturas



Tatiana Destro Sartori
tatiana.sartori@concessionariatamoios.com.br
Aprovou

Tatiana Destro Sartori



Flávia Ramos Galvão
flaviagalvao@qgsa.com.br
Aprovou



LEONARDO ARIMA TAVARES DE MELO CARNEIRO DE ALBUQUERQ:04551838489
Certificado Digital
leonardo.arima@concessionariatamoios.com.br
Assinou como parte



LEANDRO LUIZ GAUDIO COMAZZETTO:27804238894
Certificado Digital
leandro.comazzetto@qggn.com.br
Assinou como parte



MARCIO JOSE PACHECO DE MESQUITA:00228466466
Certificado Digital
marciomesquita@qgsa.com.br
Assinou como parte

Eventos do documento

19 Aug 2022, 15:36:18

Documento 8baa90c0-12d1-4702-b749-99b73479fa34 **criado** por ADRIELLY CANDIDO RIBEIRO (833bffe1-bf84-4a41-a8b8-3fb417c03da0). Email: adrielly.ribeiro@concessionariatamoios.com.br. - DATE_ATOM: 2022-08-19T15:36:18-03:00

19 Aug 2022, 15:42:48

Assinaturas **iniciadas** por ADRIELLY CANDIDO RIBEIRO (833bffe1-bf84-4a41-a8b8-3fb417c03da0). Email: adrielly.ribeiro@concessionariatamoios.com.br. - DATE_ATOM: 2022-08-19T15:42:48-03:00

19 Aug 2022, 16:12:07

TATIANA DESTRO SARTORI **Aprovou** (bc3913c6-6668-4680-b980-474bf7f7ee20) - Email: tatiana.sartori@concessionariatamoios.com.br - IP: 186.225.28.241 (241-28-225-186.smarttelecom.com.br porta: 24758) - Documento de identificação informado: 325.642.148-27 - DATE_ATOM: 2022-08-19T16:12:07-03:00

19 Aug 2022, 16:25:49

FLÁVIA RAMOS GALVÃO **Aprovou** - Email: flaviagalvao@qgsa.com.br - IP: 179.83.238.50



(179.83.238.50.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 59604) - Documento de identificação informado: 071.166.117-03 -
DATE_ATOM: 2022-08-19T16:25:49-03:00

20 Aug 2022, 11:13:36

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - LEONARDO ARIMA TAVARES DE MELO CARNEIRO DE ALBUQUERQ:04551838489 **Assinou como parte** Email: leonardo.arima@concessionariatamoios.com.br. IP: 138.94.127.9 (138.94.127.9.nipfiber.com.br porta: 50526). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A3,CN=LEONARDO ARIMA TAVARES DE MELO CARNEIRO DE ALBUQUERQ:04551838489. - DATE_ATOM: 2022-08-20T11:13:36-03:00

22 Aug 2022, 10:01:00

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - LEANDRO LUIZ GAUDIO COMAZZETTO:27804238894 **Assinou como parte** Email: leandro.comazzetto@qggn.com.br. IP: 201.65.174.34 (201.65.174.34 porta: 13752). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SERASA RFB v5,OU=A3,CN=LEANDRO LUIZ GAUDIO COMAZZETTO:27804238894. - DATE_ATOM: 2022-08-22T10:01:00-03:00

22 Aug 2022, 10:03:36

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - MARCIO JOSE PACHECO DE MESQUITA:00228466466 **Assinou como parte** Email: marciomesquita@qgsa.com.br. IP: 177.98.93.231 (177.98.93.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 58362). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=Autoridade Certificadora SERPRORFBv5,OU=A3,CN=MARCIO JOSE PACHECO DE MESQUITA:00228466466. - DATE_ATOM: 2022-08-22T10:03:36-03:00

Hash do documento original

(SHA256):f4002c6dbdb8adc0aafc1dc811379f02dd118b8b02dc130ca4c98b73f54f702f

(SHA512):01e823f0f45ba77e3d68c2e1a7201c8b832ca43626fdceb276a613e542bb818d3c9bb82cfafa180618d4d005977554f2447f3673682b9372cfa0d13fd64b2912

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign