



CONCESSIONÁRIA RODOVIA DOS TAMOIOS S.A.

CNPJ/MF Nº 21.581.284/0001-27

NIRE (JUCESP) 35300474015

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 07 DE DEZEMBRO DE 2022

1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Realizada no dia 07 de dezembro 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 representante da acionista, Sr. Marcio Jose Pacheco de Mesquita 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; 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 formalizar o reconhecimento e a forma de pagamento do desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão em razão da materialização do segundo evento do risco geológico, considerando o período de 01/09/2020, até a data de 31/08/2021, relacionado aos túneis principais do Trecho de Serra da Rodovia dos Tamoios - SP 099, ("Segundo Evento do Risco Geológico") ("Termo Aditivo e Modificativo ao Contrato de Concessão"); e

(ii) autorização para a celebração de termo aditivo ao instrumento particular de contrato de construção da nova pista (ascendente) nº. GEREN.0038/2015, cujo objeto é o reconhecimento, em relação à subcontratada, do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato nº. GEREN.0038/2015, em razão da materialização do Segundo Evento do Risco Geológico ("Termo Aditivo ao Instrumento Particular de Contrato GEREN.0038/2015").

5. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia, discutida a ordem do dia, tendo em vista o disposto no Processo Administrativo Artesp nº ARTESP-PRC-2021/00228, foi aprovado pela acionista única:

(i) Em atendimento ao artigo 10º, parágrafo tercelro, Inciso (xxii) do Estatuto Social da Companhia e condicionado à deliberação favorável da Artesp e/ou SLT, AUTORIZAR a

Companhia, representada por sua Diretoria e/ou procuradores devidamente constituídos, a celebrar o Termo Aditivo e Modificativo ao Contrato de Concessão, juntamente com a SLT - Poder Concedente, a Artesp e o Departamento de Estradas de Rodagem — DER/SP;

(ii) Em razão da deliberação acima, e 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 Termo Aditivo ao Instrumento Particular de Contrato GEREN.0038/2015 com parte relacionada; 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.

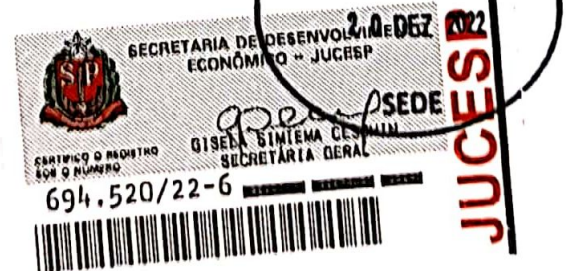
7. ASSINATURAS: Presidente da Mesa: Sr. Marcio Jose Pacheco de Mesquita;
Secretário da Mesa: Sr. Leonardo Arimá Tavares de Melo Carneiro Albuquerque;
Acionista: Queiroz Galvão Desenvolvimento de Negócios S.A.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Marcio Jose Pacheco de Mesquita
Presidente da Mesa

Leonardo Arimá Tavares de Melo Carneiro Albuquerque
Secretário de Mesa

QUEIROZ GALVÃO DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS S.A.
Acionista



Tamoios -07-12-2022 - AGE - Aditamento Contrato Concessão
Segundo evento RG - Rev 06-12-22 - TDS e

Código do documento 4f0438ad-8fa6-4de0-a6f1-52b7769a6187



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



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



LEANDRO LUIZ GAUDIO COMAZZETTO:27804238894
Certificado Digital
leandro.comazzetto@qgsa.com.br
Assinou

Eventos do documento

07 Dec 2022, 11:32:13

Documento 4f0438ad-8fa6-4de0-a6f1-52b7769a6187 **criado** por TATIANA DESTRO SARTORI
(bc3913c6-6668-4680-b980-474bf7f7ee20). Email: tatiana.sartori@concessionariatamoios.com.br. - DATE_ATOM:
2022-12-07T11:32:13-03:00

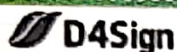
07 Dec 2022, 11:33:36

Assinaturas **iniciadas** por TATIANA DESTRO SARTORI (bc3913c6-6668-4680-b980-474bf7f7ee20). Email:
tatiana.sartori@concessionariatamoios.com.br. - DATE_ATOM: 2022-12-07T11:33:36-03:00

07 Dec 2022, 11:33:41

TATIANA DESTRO SARTORI **Aprovou** (bc3913c6-6668-4680-b980-474bf7f7ee20) - Email:
tatiana.sartori@concessionariatamoios.com.br - IP: 189.127.12.98 (189.127.12.98.nip cable.com porta: 25966) -
Geolocalização: -23.2200999 -45.9106558 - Documento de Identificação Informado: 325,642,148-27 - DATE_ATOM:
2022-12-07T11:33:41-03:00

07 Dec 2022, 11:51:35



4 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 09 de December de 2022,
10:59:31



ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - LEONARDO ARIMA TAVARES DE MELO CARNEIRO DE ALBUQUERQ:04551838489 **Assinou** Email: leonardo.arima@concessionariatamoios.com.br. IP: 186.225.28.241 (241-28-225-186.smarttelecom.com.br porta: 28520). 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: 2022-12-07T11:51:35-03:00

07 Dec 2022, 12:41:38

FLÁVIA RAMOS GALVÃO **Aprovou** - Email: flaviagalvao@qgsa.com.br - IP: 177.41.36.54 (177.41.36.54.static.host.gvt.net.br porta: 1506) - Documento de identificação informado: 071.166.117-03 - DATE_ATOM: 2022-12-07T12:41:38-03:00

08 Dec 2022, 11:12:25

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - LEANDRO LUIZ GAUDIO COMAZZETTO:27804238894 **Assinou** Email: leandro.comazzetto@qgsa.com.br. IP: 187.50.103.210 (187-50-103-210.customer.tdatabrasil.net.br porta: 39604). 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: 2022-12-08T11:12:25-03:00

09 Dec 2022, 10:50:33

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - MARCIO JOSE PACHECO DE MESQUITA:00228466466 **Assinou** Email: marciomesquita@qgsa.com.br. IP: 200.186.19.93 (93.19.186.200.sta.impsat.net.br porta: 63880). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A3,CN=MARCIO JOSE PACHECO DE MESQUITA:00228466466. - DATE_ATOM: 2022-12-09T10:50:33-03:00

Hash do documento original

(SHA256): 6636a1981d16699ec6e020607afd9f79688e55bc4d05c4b97227dcd0d4551582

(SHA512): 7190f4e20d728a3e44ddc7b7148d584a18505efd6cd34e199b64e239df490fad7c78a1ef796074f3fdaa157c5392fc43546eca5f7ec2151ffd7dc6181dc38901

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign