

TRANSBRASILIANA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S.A.

CNPJ/MF nº 09.074.183/0001-64

NIRE 35.300.346.238

(Companhia Aberta)

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2022**

1. **DATA, LOCAL E HORA:** Aos 22 dias do mês de março de 2022, às 14:00 horas, na sede social da **TRANSBRASILIANA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S.A.**, localizada na Cidade de Lins, Estado de São Paulo, na Rodovia Transbrasiliana (BR-153/SP), km 183 + 800 metros, CEP 16.404-109, Caixa Postal 844 (“Companhia”).

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Carlo Alberto Bottarelli, que escolheu o Sr. José Garcia Neto para secretariá-lo.

4. **ORDEM DO DIA:** Encaminhar para aprovação em sede de Assembleia Geral Ordinária (AGO) (i) o exame das contas dos administradores, do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras Anuais, acompanhada do relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, autorizando-se a publicação das Demonstrações Financeiras, nos termos da Lei; (ii) a proposta da Administração do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.

5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Reunião, após a análise e discussão da matéria objeto da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:
 - 5.1. Aprovar o relatório da Administração e as Contas da Diretoria, nos termos do art. 23, inciso X, do Estatuto Social, bem como encaminhar à Assembleia Geral Ordinária da Companhia o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes, relativos

ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, conforme documentos a serem publicados em 24 de março de 2022, recomendando que tais documentos sejam aprovados.

5.2. Aprovar a proposta de destinação do lucro do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, no montante de R\$ 20,138 milhões, nos termos do art. 23, inciso IX, do Estatuto Social, *ad referendum* da Assembleia Geral, bem como encaminhar referida proposta à Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente deu por encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata que, uma vez lida, aprovada e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

Lins, 22 de março de 2022.

Carlo Alberto Bottarelli

Presidente

João Villar Garcia

Conselheiro

Roberto Solheid da Costa de Carvalho

Conselheiro

José Garcia Neto

Secretário

Este documento foi assinado digitalmente por Joao Villar Garcia, Carlo Alberto Bottarelli, Jose Garcia Neto e Roberto Solheid Da Costa De Carvalho. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 6CD2-2113-87AD-1755.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/6CD2-2113-87AD-1755> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 6CD2-2113-87AD-1755



Hash do Documento

F216837F2F223B0C87E31FC79B9C2BD157855F6984F49F5B2E3164514B42C454

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/03/2022 é(são) :

joão villar garcia (Signatário) - 796.994.728-04 em 25/03/2022

11:48 UTC-03:00

Nome no certificado: Joao Villar Garcia

Tipo: Certificado Digital

carlo alberto bottarelli (Signatário) - 185.211.779-68 em

24/03/2022 10:26 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

JOSÉ GARCIA NETO (Signatário) - 358.746.798-63 em

24/03/2022 09:27 UTC-03:00

Nome no certificado: Jose Garcia Neto

Tipo: Certificado Digital

roberto solheid da costa de carvalho (Signatário) - 034.437.819-50

em 23/03/2022 17:51 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

