

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 01 DE ABRIL DE 2022**

- 1. DATA, LOCAL E HORA:** Ao 01 dia do mês de abril de 2022, às 09:00 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, em virtude da presença da totalidade dos 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 análise e discussão: (i) Proposta de ratificação da aprovação da remuneração dos administradores da Companhia realizada no exercício de 2021; e, (ii) Proposta de Remuneração dos Administradores para o exercício 2022 *ad referendum* da Assembleia Geral.
- 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 encaminhamento para deliberação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária e recomendar a ratificação da aprovação da remuneração dos administradores da Companhia realizada no exercício de 2021, conforme demonstrações financeiras já publicadas e prestação de contas.
 - 5.2.** Aprovar o encaminhamento para deliberação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária a proposta de remuneração global dos administradores para o exercício de 2022, no

montante de até R\$ 4.094.697,00 (quatro milhões, noventa e quatro mil, seiscentos e noventa e sete reais).

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, 01 de abril de 2022.

Carlo Alberto Bottarelli

Presidente

João Villar Garcia

Conselheiro

Roberto Solheid da Costa de Carvalho

Conselheiro

José Garcia Neto

Secretário

(Última página de assinatura da ata referente a Reunião de Conselho de Administração da Transbrasiliiana Concessionária de Rodovia S.A., ocorrida em 01.04.2022).