

TRANSBRASILIANA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S.A.

CNPJ nº 09.074.183/0001-64

NIRE nº. 35.300.346.238

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 2022**

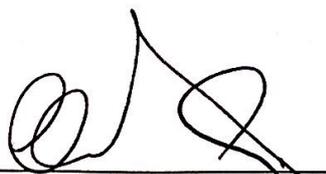
1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 10h00 horas do dia 17 de maio de 2022, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Lins, Estado de São Paulo, na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), sem número, km 183 + 800, CEP 16400-972, Caixa Postal 844 ("Companhia").
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidiu a Reunião o Sr. Carlo Alberto Bottarelli ("Presidente"), que convidou a mim, Gabriela Cristina Yachel Slaghenaufi, para secretariá-lo ("Secretária").
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a *(i)* destituição do Diretor Administrativo-Financeiro e Relações com Investidores; *(ii)* destituição do Diretor de Operações da Companhia; e *(iii)* alteração de cargo de membro da Diretoria Executiva da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:**
 - 5.1. Instalada a Reunião, lida a as matérias constantes da Ordem do Dia pelo Presidente da Mesa, os membros presentes do Conselho de Administração da Companhia passaram à análise e discussão da pauta e, por unanimidade dos votos e sem ressalvas deliberaram o que segue.
 - 5.2. Destituir o Sr. **ADRIANO FREIRE DE BRITO**, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade RG nº 1371924 (SSP/ES) e inscrito no CPF/MF sob o nº 068.425.457-30, do cargo de Diretor Administrativo-Financeiro e Relações com Investidores da Companhia, que deixa o cargo nesta data;
 - 5.3. Destituir o Sr. **RODRIGO MOREIRA MARTINS BARBOZA**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da Carteira de Identidade RG nº 264259646 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 316.848.168-82, do cargo de membro da Diretoria de Operações da Companhia, que deixa o cargo nesta data;
 - 5.4. A Companhia agradece aos Diretores pelos esforços dos serviços prestados:



- 5.5. Em razão da deliberação do item 5.2 acima, resolvem alterar o cargo do Sr. **MARCOS PAULO FERNANDES PEREIRA** que atualmente exerce o cargo de Diretor Presidente, passará cumular o cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia, para cumprimento do prazo remanescente do mandato unificado que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2023;
- 5.6. Em razão da deliberação do item 5.3 acima, resolvem alterar o cargo do SR. **DANIEL RAMOS VICTORINO** que atualmente exerce o cargo de Diretor de Engenharia, passará cumular o cargo de Diretor de Operações da Companhia, para cumprimento do prazo remanescente do mandato unificado que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2023;
- 5.7. Em decorrência das deliberações acima, a Diretoria Executiva da Companhia cujo mandato unificado se encerra na Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2023, passa a ter a seguinte composição:
- a) **MARCOS PAULO FERNANDES PEREIRA** - Diretor Presidente e Relações com Investidores da Companhia; e,
 - b) **DANIEL RAMOS VICTORINO** - Diretor de Engenharia e Operações da Companhia e Responsável Técnico da Companhia.
6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos para a lavratura e leitura desta ata que, achada conforme, foi aprovada por unanimidade, sendo assinada por todos os presentes (**Mesa:** Sr. Carlo Alberto Bottarelli – Presidente; e Gabriela Cristina Yachel Slaghenaufi – Secretária. **Conselheiros Presentes:** Carlo Alberto Bottarelli, João Villar Garcia e Roberto Solheid da Costa de Carvalho).

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Lins, 17 de maio de 2022.



Carlo Alberto Bottarelli
Presidente/Conselheiro



Gabriela Cristina Yachel Slaghenaufi
Secretária