

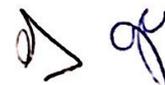
TRANSBRASILIANA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S.A.

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 12h00 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 eleição de novo membro da Diretoria 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 pauta e, por unanimidade dos votos e sem ressalvas deliberam por:
 - 5.1.1. **Eleger** para o mandato unificado de 02 (dois) anos, o membro da Diretoria Executiva da Companhia abaixo relacionado. O mandato unificado do Diretor abaixo eleito terá início nesta data e término na Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2023:
 - (i) **Eleito:** Sr. **José Garcia Neto**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 40.342.691-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 358.746.798-63, com endereço comercial na Cidade de Lins, Estado de São Paulo, na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), km 183 + 800 metros, CEP 16400-972, que ocupará o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro da Companhia;
 - (ii) O membro da Diretoria da Companhia ora eleito toma posse de seu respectivo cargo, mediante assinatura do respectivo termo de posse, com declaração de desimpedimento, lavrado no Livro de Registro de Atas de Reuniões de Conselho de Administração, arquivado na sede da Companhia, declarando, nos termos e para fins do artigo 53, IV do Decreto nº 1.800/96 e §1º do artigo 147 da Lei das S.A., sob as penas da lei, não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que



5.2. Em decorrência da deliberação 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;
- b) **DANIEL RAMOS VICTORINO** - Diretor de Engenharia e Operações da Companhia e Responsável Técnico da Companhia; e,
- c) **JOSÉ GARCIA NETO** - Diretor Administrativo-Financeiro 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, 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