

**CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGÜERA – BANDEIRANTES S.A.**  
CNPJ/MF N°. 02.451.848/0001-62  
NIRE N°. 35300154461  
COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 23 DE DEZEMBRO DE 2021.**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 23 de dezembro de 2021, às 14h, na sede da Concessionária do Sistema Anhangüera – Bandeirantes S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Professora Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, n°. 200, Bairro do Retiro, Jundiaí/SP.
- 2. PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 3. MESA:** Presidente: Fábio Russo Corrêa e Secretário: Marcio Yassuhiro Iha.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a contratação de terceiro.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos dos membros presentes, e sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista no artigo 12, alínea (d) do Estatuto Social da Companhia, deliberaram aprovar a celebração do 2º Aditivo ao Contrato n.º 4600053990, a ser celebrado pela Companhia com a Reviva Construção e Pavimentação EIRELI, referente a execução dos serviços de implantação da faixa adicional entre o km 83+000 ao km 83+910 Pista Norte da Rodovia Anhangüera, conforme termos e condições apresentados nesta reunião.
- 6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no parágrafo 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e na alínea “c”, do §1º do artigo 5º, da Lei n° 14.063/2020, e levada a registro perante a Junta Comercial competente. Jundiaí/SP, 23 de dezembro de 2021. **Assinaturas:** Fábio Russo Corrêa, Presidente da Mesa e Marcio Yassuhiro Iha, Secretário. **Conselheiros:** **(1)** Fábio Russo Corrêa; **(2)** Marcio Yassuhiro Iha; e **(3)** Waldo Edwin Perez Leskovar.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em Livro próprio.

*Fábio Russo Corrêa*  
*Presidente da Mesa*  
*Assinado com Certificado Digital ICP Brasil*

*Marcio Yassuhiro Iha*  
*Secretário*  
*Assinado com Certificado Digital ICP Brasil*