

CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGÜERA – BANDEIRANTES S.A.
CNPJ/MF Nº. 02.451.848/0001-62
NIRE Nº. 35300154461
COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE OUTUBRO DE 2020.**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 02 de outubro de 2020, às 11h00, na sede da Concessionária do Sistema Anhangüera – Bandeirantes S.A. (“Companhia”), na Avenida Professora Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, nº. 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 Secretária: Ana Luiza Borges Martins.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a alienação de bens do ativo permanente da Companhia.
- 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 (c), do Estatuto Social da Companhia, aprovaram a alienação de bens do ativo permanente da Companhia (veículos da frota) através de leilão, conforme relação apresentada no documento interno de Governança do Grupo CCR e nos termos apresentados na presente 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 levada a registro perante a Junta Comercial competente. Jundiaí/SP, 02 de outubro de 2020. **Assinaturas:** Fábio Russo Corrêa, Presidente da Mesa e, Ana Luiza Borges Martins, Secretária. **Conselheiros:** (1) Fábio Russo Corrêa; (2) Ana Luiza Borges Martins; e (3) Rodrigo Siqueira Abdala.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro próprio.

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

Ana Luiza Borges Martins
Secretária
Assinado com Certificado Digital ICP Brasil