

CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S.A.

CNPJ/ME nº 10.531.501/0001-58

NIRE nº 35.3.0036387-6

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021**

Data, Hora e Local: Realizada em 30 de abril de 2021, às 11:30 horas, na sede social da **CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S.A.**, localizada na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, na Avenida Issa Marar nº 2-200, Parque Residencial Samambaia, CEP 17018- 002 (“Companhia”).

Publicações: Publicadas as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, nas edições de 31 de março de 2021 dos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e Folha de São Paulo, republicadas no Jornal Valor Econômica de 28 de abril de 2021.

Convocação e Presença: Dispensada em razão da presença dos titulares da totalidade do capital social da Companhia, nos termos do disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

Mesa: Presidente: Sr. Daniel Becker; e Secretário: Sr. Gilson de Oliveira Carvalho.

Ordem do dia: deliberar sobre a aprovação: **(i)** do relatório da administração, das contas da administração e das demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; **(ii)** da destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 da Companhia; **(iii)** da fixação da verba global de remuneração dos administradores da Companhia.

Deliberações: os acionistas tiveram oportunidade de apresentar questionamentos aos auditores independentes da Companhia previamente à realização da presente assembleia e, após o atendimento de todas as suas dúvidas quanto às demonstrações financeiras da Companhia, os acionistas deliberaram, por unanimidade:

(i) aprovar o relatório da administração, as contas da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020;

(ii) aprovar a destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 (“Lucro Líquido do Exercício”) no montante de R\$ 203.093.362,74 (duzentos e três milhões, noventa e três mil, trezentos e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos) para compensação com a rubrica de prejuízos acumulados, conforme artigo 189 da Lei 6.404/76; e

(iii) aprovar a fixação da verba global de remuneração da administração da Companhia, para o exercício social de 2021, em até R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais).

Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra para quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém o fez, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata na forma de sumário, podendo ser publicada com

omissão da assinatura do acionista presente, conforme o disposto no artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações, a qual foi lida, achada conforme e assinada.

Bauru, 30 de abril de 2021.

Mesa:

Daniel Becker
Presidente

Gilson de Oliveira Carvalho
Secretário

Acionista:

Infraestrutura Brasil Holding II S.A.
(Representada por Gilson de Oliveira Carvalho e Daniel Becker)