

**CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S.A.**

**Companhia Aberta**

CNPJ/ME nº 10.531.501/0001-58

NIRE nº 35.3.0036387-6

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 2021**

**1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 21 (vinte e um) dias de outubro de 2021, às 10h, na sede 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**”).

**2. PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**3. CONVOCAÇÃO:** A convocação foi dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, na forma do seu estatuto social da Companhia.

**4. MESA:** Presidente: Bruno Pessoa Serapião; Secretário: Gilson de Oliveira Carvalho.

**5. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) o aumento do capital social da Companhia, no valor adicional de R\$ 85.700.000,00 (oitenta e cinco milhões e setecentos mil reais), conforme capital autorizado previsto no “parágrafo quarto” do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, mediante a emissão de 241.953.699 (duzentos e quarenta e um milhões, novecentas e cinquenta e três mil, seiscentas e noventa e nove) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, e 241.953.698 (duzentos e quarenta e um milhões, novecentas e cinquenta e três mil, seiscentas e noventa e oito) ações preferenciais de emissão da Companhia; e (ii) a autorização para a administração da Companhia praticar qualquer ato e firmar quaisquer documentos que se fizerem necessários à efetivação das deliberações tomadas na presente Assembleia Geral Extraordinária.

**6. DELIBERAÇÕES:** Após o exame e a discussão das matérias constantes da ordem do dia, foram deliberadas, por unanimidade de votos dos membros do Conselho de Administração e sem quaisquer restrições ou ressalvas, as seguintes deliberações:

6.1. o aumento do capital social da Companhia no valor adicional de R\$ 85.700.000,00 (oitenta e cinco milhões e setecentos mil reais), conforme capital autorizado previsto no “parágrafo quarto” do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, mediante a emissão de 241.953.699 (duzentos e quarenta e um milhões, novecentas e cinquenta e três mil, seiscentas e

noventa e nove) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, e 241.953.698 (duzentos e quarenta e um milhões, novecentas e cinquenta e três mil, seiscentas e noventa e oito) ações preferenciais. O preço de emissão das ações foi fixado em R\$ 0,1771 por ação ordinária, com base no patrimônio líquido da Companhia, nos termos do artigo 170, § 1º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. A Infraestrutura Brasil Holding II S.A. subscreveu a totalidade das novas ações ordinárias emitidas, nos termos do Boletim de Subscrição firmado nesta data pela acionista, que integra a presente ata como seu Anexo I e que fica arquivado na sede da Companhia. As ações ordinárias ora emitidas participarão em igualdade de condições com as atualmente existentes em relação a todos os benefícios e eventuais distribuições de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio que vierem a ser declarados pela Companhia, a partir da data de sua emissão. Em decorrência do aumento do capital social, o artigo 4º, caput, do Estatuto Social da Companhia, passa a vigorar sob a seguinte redação:

**Artigo 4º** – *O capital social é de R\$ 2.306.400.000,00 (dois bilhões, trezentos e seis milhões e quatrocentos mil reais), dividido em 5.728.629.662 (cinco bilhões, setecentas e vinte e oito milhões, seiscentas e vinte e nove mil, seiscentas e sessenta e duas) ações ordinárias e 5.728.629.661 (cinco bilhões, setecentas e vinte e oito milhões, seiscentas e vinte e nove mil, seiscentas e sessenta e uma) ações preferenciais, todas sob a forma nominativa e sem valor nominal.*

6.2. a autorização para a administração da Companhia celebrar, por seus diretores e/ou representantes, todos os documentos e instrumentos contratuais necessários e relacionados à deliberação acima.

**7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e a presente ata foi lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes.

**8. ASSINATURAS:** Presidente: Bruno Pessoa Serapião; Secretário: Gilson de Oliveira Carvalho; Conselheiros: Bruno Pessoa Serapião, Roberto Lúcio Cerdeira Filho e Ricardo Fernandes Prado Alves.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Bauru, 21 de outubro de 2021.

*(Restante da página intencionalmente deixado em branco. Seguem assinaturas na próxima página.)*

(Página de assinatura da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Concessionária da Auto Raposo Tavares S.A., realizada em 21 de outubro de 2021)

**Mesa:**

---

Bruno Pessoa Serapião  
Presidente da Mesa

---

Gilson de Oliveira Carvalho  
Secretário da Mesa

**Conselheiros:**

---

Bruno Pessoa Serapião

---

Roberto Lúcio Cerdeira Filho

---

Ricardo Fernandes Prado Alves

**Anexo I**  
**BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DE EMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA**  
**AUTO RAPOSO TAVARES S.A. ("COMPANHIA")**

1- Subscritor: Infraestrutura Brasil Holding II S.A., com sede na Cidade de Bauru, Estado de São Paulo, na Av. Issa Marar, nº 2-200, Parque Residencial Samambaia, CEP 17.018-002, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica ("CNPJ/ME") sob o nº 30.799.177/0001-60, com NIRE sob o nº 35.300.518.16-1, neste ato representada por seus diretores Daniel Becker e Gilson de Oliveira Carvalho.

2- Número de ações detidas: 5.486.675.963 (cinco bilhões, quatrocentos e oitenta e seis milhões, seiscentas e setenta e cinco mil, novecentas e sessenta e três) ações ordinárias e 5.486.675.963 (cinco bilhões, quatrocentos e oitenta e seis milhões, seiscentas e setenta e cinco mil, novecentas e sessenta e três) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal.

3 - Número de ações subscritas: 241.953.699 (duzentos e quarenta e um milhões, novecentas e cinquenta e três mil, seiscentas e noventa e nove) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, e 241.953.698 (duzentos e quarenta e um milhões, novecentas e cinquenta e três mil, seiscentas e noventa e oito) ações preferenciais

4 - Valor total de subscrição: R\$ 85.700.000,00 (oitenta e cinco milhões e setecentos mil reais), correspondente ao preço total de ações ordinárias subscritas.

5- Forma de integralização: O valor total da subscrição será integralizado até 25 de outubro de 2021, em moeda corrente do país, mediante crédito dos respectivos recursos na conta corrente nº 10481-9, agência 0910 de titularidade da Companhia, mantida junto ao Itaú Unibanco S.A. (341).

O subscritor declara, para todos os fins, ter ciência e estar de acordo com as características da emissão das ações ordinárias, procedimento de subscrição, prazos, forma de integralização, e todas as demais características relacionadas ao presente boletim de subscrição. Este boletim de subscrição é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando o subscritor por si e por seus sucessores a qualquer título.

Bauru, 21 de outubro de 2021.

---

**INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING II S.A.**  
Gilson de Oliveira Carvalho e Daniel Becker