

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

CNPJ/ME nº 10.531.501/0001-58

NIRE nº 35.3.0036387-6

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 07 DE JUNHO 2021**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** 07 de junho de 2021, às 08 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 ("Companhia").

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 9º, § 1º do Estatuto Social da Companhia.

**3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Bruno Serapião Pessoa e secretariado pelo Sr. Roberto Lúcio Cerdeira Filho.

**4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i) a substituição** do Auditor Independente, nos termos do item "v" do art. 10 do Estatuto Social, destituindo Grand Thornton Auditoria e Consultoria e nomeando **KPMG Auditores Independentes**; e **(ii) a autorização** à Diretoria para a formalização da contratação.

**5. DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração, após análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

- (i) a nomeação da empresa de auditoria independente **KPMG Auditores Independentes**, como Auditor Independente, para auditar as Demonstrações Financeiras da Companhia a partir de junho de 2021, em substituição à Grand Thornton Auditoria e Consultoria;
- (ii) Tendo em vista a deliberação anterior, os Conselheiros autorizam a Diretoria a adotar todas as medidas necessárias econt a assinar todo e qualquer documento necessário para a implementação do quanto acima deliberado e aprovado.

**6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada, sendo a presente ata lavrada, a qual depois de lida e aprovada foi assinada por todos os Conselheiros presentes. Mesa: Bruno Pessoa Serapião, Presidente e Roberto Lúcio Cerdeira Filho, Secretário. Conselheiros Presentes: Bruno Pessoa Serapião, Roberto Lúcio Cerdeira Filho e Ricardo Fernandes Prado Alves.

Bauru (SP), 07 de junho de 2021.

---

Bruno Pessoa Serapião  
Presidente

---

Roberto Lúcio Cerdeira Filho  
Secretário

**Conselheiros:**

---

Bruno Pessoa Serapião

---

Roberto Lúcio Cerdeira Filho

---

Ricardo Fernandes Prado Alves