CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S.A.
CNPJ/ME nº 08.822.767/0001-08 - NIRE 31.300.025.055
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 21 de Fevereiro de 2022

1. Data, Hora e Local: No dia 21 de fevereiro de 2022, às 13:30h, na sede social da **Concessionária da Rodovia MG-050 S.A.** ("Companhia"), situada na Av. Joaquim André, 361, bairro Santa Clara, na cidade de Divinópolis/MG. **2. Convocação e Presença**: Dispensada a convocação nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), em face da presença do acionista representando a totalidade do capital social da Companhia. **3. Composição da Mesa**: Presidente: José Renato Ricciardi; Secretário: Alexandre Tujisoki. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i)** a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **5. Deliberações:** Por voto dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, que determinou a lavratura da presente ata na forma de sumário nos termos do art. 130, §1° da Lei das Sociedades por Ações, foram tomadas as seguintes deliberações, sem ressalvas, conforme atribuições previstas nos termos do artigo 122 da Lei das Sociedades por Ações, depois da leitura e esclarecimentos prestados pela Administração da Companhia, decidiu-se: 5.1. Em relação ao item (i) da Ordem do Dia, aprovar a eleição, para mandato de 2 (dois) anos, a partir desta data, permanecendo em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral de acionistas, dos seguintes membros do conselho de administração: *Presidente do Conselho de Administração*, **Almir Bittencourt Paceli Junior**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 46.391.054 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 383.381.648-10, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2012, 9° andar, conj. 93, sala 3, Jardim Paulistano, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01451-000; *Conselheiro* **Roberto Mengucci**, italiano, solteiro, engenheiro, portador do Passaporte nº. YA7824528, residente e domiciliado na Itália, com escritório na Cidade de Roma, na Piazza San Silvestro 8, 00187; *Conselheiro*, **Michele Lombardi**, italiano, solteiro, engenheiro, portador do Passaporte nº. YA9089560, residente e domiciliado na Itália, com escritório na Cidade de Roma, na Piazza San Silvestro 8, 00187; *Conselheira*, **Claudia Ricchetti**, italiana, casada, advogada, portadora do Passaporte nº. YB7054396, residente e domiciliada na Itália, com escritório na Cidade de Roma, na Piazza San Silvestro 8, 00187; *Conselheira*, **Enrica Marra**, italiana, solteira, administradora de empresas, portadora do passaporte nº YB4414978, residente e domiciliada na Itália, com escritório na Cidade de Roma, na Piazza San Silvestro 8, 00187; *Conselheiro*, **Marcelo de Afonseca e Silva**, brasileiro, casado, engenheiro econômico, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.313.895-2, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 004.171.698-17, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2012, 9° andar, conj. 93, sala 3, Jardim Paulistano, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01451-000; *Conselheiro*, **Rafael Silveira e Silveira**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 12.744.489-1 IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 073.739.697-04, residente e domiciliado à Avenida Juriti, 558, apto 121, Moema, CEP 04520-903; e *Conselheiro*, **Wendel da Silva Caleffi**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 25.551.704-X SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 27.306.078-82, residente e domiciliado à Rua Tito, 1663, apto 72, Vila Romana, CEP 05051-001; declarando, os membros do conselho de administração ora eleitos, todos presentes nesta assembleia por presença física ou por vídeo conferência, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração de sociedades, e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; ficando desde logo investidos nos cargos para os quais foram eleitos, mediante assinatura dos seus respectivos termos de posse e declaração de desimpedimento no livro de atas das reuniões do conselho de administração da Companhia, arquivado na sede da Companhia, dentro do prazo estabelecido no art. 149, § 1º, da Lei n.º 6.404/76. Ainda, em atendimento ao disposto no art. 146, §2º, da Lei nº 6.404/76, os Srs. Roberto Mengucci, Michele Lombardi, Cláudia Ricchetti e Enrica Marra, ora eleitos para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, nomearam representantes residente no País com poderes para receber citação em ações contra ele propostas com base na legislação societária, mediante instrumentos de procuração que ficam arquivados na sede da Companhia. A Companhia agradece pelos trabalhos realizados pelos conselheiros que não foram reeleitos, Umberto, Armando, Reinaldo, Silmar e Fernando. **6. Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pelo acionista presente à Assembleia. **7. Assinaturas:** Mesa: Presidente: José Renato Ricciardi; Secretário: Alexandre Tujisoki: AB Concessões S.A. (representada por José Renato Ricciardi e Alexandre Tujisoki). Esta é cópia da ata lavrada em livro próprio. Divinópolis, 21 de fevereiro de 2022. **José Renato Ricciardi -** Presidente, **Alexandre Tujisoki -** Secretário. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico registro sob o nº 9243166 em 17/03/2022. Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.

Este documento foi assinado digitalmente por Ruy Adriano Borges Muniz.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 94B0-8960-8CD6-9A0A.

Este documento foi assinado digitalmente por Ruy Adriano Borges Muniz.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 94B0-8960-8CD6-9A0A.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/94B0-8960-8CD6-9A0A ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 94B0-8960-8CD6-9A0A

Hash do Documento

78iJhaVsoEKZgn5fle8OHNCONo/SL+pltvpFAAA7e7A=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 13/04/2022 é(são) :

☑ Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53
em 13/04/2022 11:07 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87