

CONCESSIONÁRIA DO BLOCO SUL S.A.

CNPJ/MF Nº. 42.130.537/0001-16 - NIRE Nº. 3530056963-6 - COMPANHIA FECHADA

CARTA DE RENÚNCIA

São Paulo/SP, 18 de abril de 2022. À **CONCESSIONÁRIA DO BLOCO SUL S.A.** ("Companhia"). Aos cuidados do Conselho de Administração, Av. Chedid Jafet, 222, Bloco B, 4º Andar, Sala 10, bairro Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04.551-065. **Ref:** Renúncia ao cargo de Diretor sem designação específica. Prezados Senhores: Pela presente e para todos os fins e efeitos do artigo 151 da Lei 6.404/76, eu, **MARCIO YASSUHIRO IHA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. 17.384.717-1/SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 153.066.718-61, com endereço profissional na Av. Chedid Jafet, 222, Bloco B, 4º Andar, Sala 10, bairro Vila Olímpia, São Paulo/SP, apresento minha renúncia, em caráter irrevogável e irretratável, ao cargo de **Diretor sem designação específica**, para o qual fui eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 20/05/2021 às 13h30, comprometendo-me a manter em sigilo todas as informações que me tenham sido adquiridas no respectivo período. Atenciosamente, **MARCIO YASSUHIRO IHA** - Ciente em: 18/04/2022.

CONCESSIONÁRIA DO BLOCO SUL S.A. - Cristiane Alexandra Lopes Gomes - membro efetivo e Presidente. JUCESP nº 218.014/22-3 em 02.05.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CONCESSIONÁRIA DO BLOCO CENTRAL S.A.

CNPJ nº 42.206.269/0001-79 NIRE nº 3530057028-6 - COMPANHIA FECHADA

CARTA DE RENÚNCIA

São Paulo/SP, 18 de abril de 2022. À **CONCESSIONÁRIA DO BLOCO CENTRAL S.A.** ("Companhia"). Aos cuidados do Conselho de Administração, Av. Chedid Jafet, 222, Bloco B, 4º Andar, Sala 09, bairro Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04.551-065. **Ref:** Renúncia ao cargo de Diretor sem designação específica. Prezados Senhores: Pela presente e para todos os fins e efeitos do artigo 151 da Lei 6.404/76, eu, **MARCIO YASSUHIRO IHA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. 17.384.717-1/SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 153.066.718-61, com endereço profissional na Av. Chedid Jafet, 222, Bloco B, 4º Andar, Sala 09, bairro Vila Olímpia, São Paulo/SP, apresento minha renúncia, em caráter irrevogável e irretratável, ao cargo de **Diretor sem designação específica**, para o qual fui eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 20/05/2021 às 13h00, comprometendo-me a manter em sigilo todas as informações que me tenham sido adquiridas no respectivo período. Atenciosamente, **MARCIO YASSUHIRO IHA**. Ciente em: 18/04/2022.

CONCESSIONÁRIA DO BLOCO CENTRAL S.A. Cristiane Alexandra Lopes Gomes - Diretora Presidente. JUCESP nº 218.013/22-0 em 02.05.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CONCESSIONÁRIA DO BLOCO SUL S.A.

CNPJ/MF Nº. 42.130.537/0001-16 - NIRE Nº. 3530056963-6 - COMPANHIA FECHADA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2022

1. Data, Hora e Local: Em 18 de abril de 2022, às 17h00, na sede social da Companhia, localizada na Av. Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, Sala 10, bairro Vila Olímpia, CEP 04.551-065, São Paulo/SP. **2. Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Mesa:** Presidente: Cristiane Alexandra Lopes Gomes. Secretário: Waldo Edwin Pérez Leskovar. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i)** tomar conhecimento da renúncia do Sr. **MARCIO YASSUHIRO IHA**, ao cargo de Diretor sem designação específica da Companhia; e **(ii)** a eleição de seu respectivo substituto. **5. Deliberações:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos, conforme previsto no Artigo 21, deliberaram: **(i)** tomar conhecimento do pedido de renúncia formulado pelo Sr. **MARCIO YASSUHIRO IHA**, ao cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia em 18/04/2022, agradecendo ao mesmo pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceu referida função; e **(ii)** aprovar a eleição de Sr. **MÔNICA DA CRUZ LAMAS**, brasileira, solteira, engenheira, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 56.401.832-6/SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº. 888.170.837-04, com endereço profissional na Av. Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, Sala 10, bairro Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP: 04.551-065, para ocupar o cargo de Diretora sem designação específica, cujo mandato se encerrará na data prevista para término do mandato do Diretor ora substituído, ou seja, até 20/05/2023, devendo a mesma permanecer em seu cargo até a eleição e posse de seu substituto, tudo conforme termos e condições apresentados nesta reunião. A Diretora aceita sua nomeação, declarando neste ato ter conhecimento do art. 147 da Lei nº. 6.404, de 15/12/1976, e consequentemente, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que a impeça de exercer as atividades mercantis, conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento arquivados na sede da Companhia. A partir da presente data, a Diretoria da Companhia se consolida da seguinte forma: **Diretora Presidente: CRISTIANE ALEXANDRA LOPES GOMES**, brasileira, casada, analista de sistemas, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 22.436.934-9 – SSP/SP e inscrita no CPF/MF nº. 120.775.978-36, com endereço profissional na Av. Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-065, São Paulo/SP, eleita na Reunião do Conselho de Administração realizada em 20/05/2021; e **Diretora sem designação específica: MÔNICA DA CRUZ LAMAS**, brasileira, solteira, engenheira, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 56.401.832-6/SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº. 888.170.837-04, com endereço profissional na Av. Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, Sala 10, bairro Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP: 04.551-065, eleita na presente data. **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 na alínea "c", do §1º do artigo 5º, da Lei nº 14.063/2020, e levada a registro perante a Junta Comercial competente. São Paulo/SP, 18 de abril de 2022. **Assinaturas:** Cristiane Alexandra Lopes Gomes, Presidente e Waldo Edwin Pérez Leskovar, Secretário. **Conselheiros: (1)** Cristiane Alexandra Lopes Gomes; **(2)** Waldo Edwin Pérez Leskovar; **(3)** Roberto Penna Chaves Neto; **(4)** Gustavo Marques do Canto Lopes; e **(5)** Pedro Paulo Archer Sutter. **Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em Livro próprio. Cristiane Alexandra Lopes Gomes - Presidente da Mesa - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil, Waldo Edwin Pérez Leskovar - Secretário - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil. JUCESP nº 218.020/22-3 em 02.05.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.**

CONCESSIONÁRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A.

CNPJ/MF Nº. 42.288.184/0001-87 - NIRE Nº. 35300570588 - Companhia Fechada

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2022

1. Data, Hora e Local: Em 14 de abril de 2022, às 15h00, na sede social da Companhia, localizada na Rua General Manoel de Azambuja Brilhante, 55, bairro Centro, Osasco/SP. **2. Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº. 6.404, de 15/12/1976 ("LSA"). **3. Convocação:** Dispensados os avisos em face da presença da totalidade dos acionistas, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124 da LSA. **4. Mesa:** Presidente: Márcio Magalhães Hannas. Secretário: Roberto Vollmer Labarthe. **5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a celebração de contrato com terceiros. **6. Deliberações:** As acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, após debates e discussões, deliberaram aprovar: **(i)** A lavratura da presente ata sob a forma de sumário conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; **(ii)** Conforme atribuição prevista no artigo 6º, inciso (x) do Estatuto Social da Companhia, a celebração de contrato de prestação de serviços a ser firmado com a CAF BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A, referente a revitalização geral dos trens das Linhas 8 - Diamante e 9 - Esmeralda de São Paulo, conforme termos e condições apresentados nesta assembleia. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, 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 em 14 de abril de 2022. **Assinaturas:** Márcio Magalhães Hannas, Presidente e Roberto Vollmer Labarthe, Secretário. Acionistas: **(1) CCR S.A.**, por Márcio Magalhães Hannas; e **(2) RUASINVEST PARTICIPAÇÕES S.A.**, por Paulo José Dinis Ruas e por Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz. **Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em Livro próprio. Márcio Magalhães Hannas - Presidente da Mesa - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil, Roberto Vollmer Labarthe - Secretário - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil. JUCESP nº 218.021/22-7 em 02.05.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.**

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/99C7-FCE3-C543-A61A> 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: 99C7-FCE3-C543-A61A



Hash do Documento

5E563D50EEEE08EE46F0A0E6DF0745C4AAD51AAA2E471491E4D358C4CC1A4AEA

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/05/2022 é(são) :

- Angelo Augusto Dell Agnolo Oliveira (Signatário - AZ EDITORES DE JORNAIS LIVROS REVISTAS EIRELI) - 091.260.448-46 em 06/05/2022 07:16 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - AZ EDITORES DE JORNAIS LIVROS REVISTAS EIRELI - 64.186.877/0001-00



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/E41F-FB60-8170-84F5> 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: E41F-FB60-8170-84F5



Hash do Documento

7FD656643562F2F18B4485BD42C5B22B77727E31158A73EAB84869E3A9809DF8

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/05/2022 é(são) :

- Angelo Augusto Dell Agnolo Oliveira (Signatário - AZ EDITORES DE JORNAIS LIVROS REVISTAS EIRELI) - 091.260.448-46 em 06/05/2022 07:16 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - AZ EDITORES DE JORNAIS LIVROS REVISTAS EIRELI - 64.186.877/0001-00

