

JUCESP
29 09 20



JUCESP PROTOCOLO
0.695.509/20-2



AB CONCESSÕES S.A.
CNPJ/MF Nº: 15.019.317/0001-47
NIRE: 35.300.418.271

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE JULHO DE 2020**

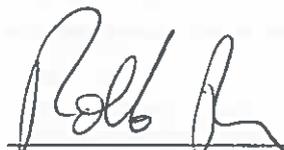
1. **Data, Hora e Local:** No dia 09 de julho de 2020 às 11:00 horas, na sede social da AB Concessões S.A. ("Companhia"), situada na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, 758, 12º andar, conjunto 122, bairro Itaim Bibi, na cidade de São Paulo/SP.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em razão da presença física ou por vídeo conferência da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do art. 11, §4º e §7º do Estatuto Social da Companhia.
3. **Composição da Mesa:** Presidente: Roberto Mengucci; Secretário: Renato de Menezes Pires.
4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) a recomendação de instrução de voto para o aumento do capital social de sua subsidiária integral, Concessionária da Rodovia MG-050 S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de Divinópolis, Estado de Minas Gerais, na Av. Joaquim André, 361, bairro Santa Clara, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.822.767/0001-08 ("AB Nascentes"), no importe de até R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais); e (ii) a submissão das deliberações desta reunião para a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia.
5. **Deliberações:** Discutidas as matérias da ordem do dia e depois dos esclarecimentos e das recomendações prestados pela Diretoria da Companhia sobre a proposta da mesma Diretoria de aporte de capital na AB Nascentes, os membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o quanto segue:
 - 5.1. Em relação ao item (i) da ordem do dia, recomendar à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, que será realizada no dia 13 de julho de 2020 às 12:00h em sua sede, que aprove instrução de voto para o aumento do capital social em até R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) pela subscrição de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, em dinheiro, em quantas subscrições e integralizações forem necessárias até 31 de dezembro de 2020;
 - 5.2. Em relação ao item (ii) da ordem do dia, submeter deliberações desta reunião para a Assembleia Geral da Companhia.
6. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, a presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada pelos presentes.

JUCESP
29 09 20

7. Assinaturas: Mesa: Presidente: Roberto Mengucci; e Secretário: Renato de Menezes Pires. Membros do Conselho de Administração: Roberto Mengucci, Michelangelo Damasco, Umberto Vallarino, Michele Lombardi, Reinaldo Bertin, Silmar Roberto Bertin, Fernando Antônio Bertin e Armando Franchini Junior.

Esta é cópia da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 09 de julho de 2020.



Roberto Mengucci
Presidente



Renato de Menezes Pires
Secretário

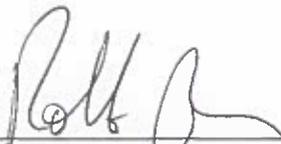


JUCESP
29 09 20

AB CONCESSÕES S.A.
CNPJ/MF Nº: 15.019.317/0001-47
NIRE: 35.300.418.271

**LISTA DE PRESENCAS DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE JULHO DE 2020**

Conselheiros:



Roberto Mengucci



Michelangelo Damasco



Umberto Vallarino



Michele Lombardi



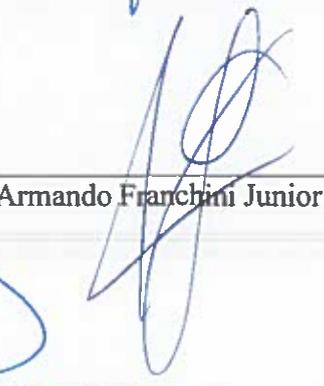
Reinaldo Bertin



Silmar Roberto Bertin



Fernando Antônio Bertin

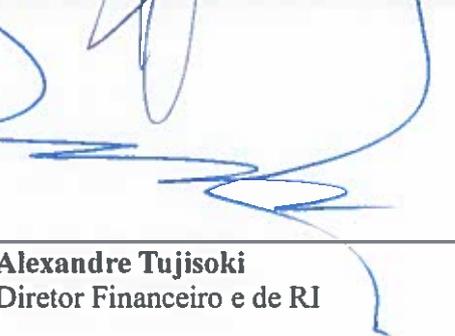


Armando Franchini Junior

Diretores:



José Renato Ricciardi
Diretor Presidente



Alexandre Tujisoki
Diretor Financeiro e de RI