

JUCESP
29 09 20



JUCESP PROTOCOLO
0.695.592/20-8



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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 13 DE JULHO DE 2020**

1. **Data, Hora e Local:** No dia 13 de julho de 2020, às 12:00 horas, na sede da AB Concessões S.A. ("Companhia"), na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, 758, 12º andar, conjunto 122, Itaim Bibi, na cidade de São Paulo/SP.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, em face da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas lançadas no livro de presença de acionistas.
3. **Composição da Mesa:** Presidente: Roberto Mengucci; Secretário: José Renato Ricciardi.
4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) 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); (ii) a determinação do voto da Companhia na Assembleia Geral Extraordinária da AB Nascentes a ser realizada em 13 de julho de 2020 às 14:00h; e (iii) a autorização à Diretoria da Companhia e da AB Nascentes para tomar todas as providências necessárias à formalização das deliberações havidas nesta Assembleia.
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, §1º 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 e pela Diretoria da Companhia, decidiu-se:

5.1 Em relação ao item (i) da ordem do dia, aprovar o aumento do capital social da AB Nascentes no importe de até R\$ 50.000.000,00 (vinte e cinco 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 e em decorrência da deliberação anterior, determinar que a Companhia vote nas Assembleias Gerais Extraordinárias da AB Nascentes que se realizarem para aumento de capital até 31 de dezembro de 2020, de forma favorável ao aumento do seu 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; e

JUCESP
29 09 20


5.3 Em relação ao item (ii) da ordem do dia, autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias para a formalização da instrução de voto acima mencionada, podendo, para tanto, assinar as atas de Assembleia Geral Extraordinária da AB Nascentes e respectivos boletins de subscrição.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pelos acionistas presentes à Assembleia.

7. **Assinaturas:** Mesa: Presidente: Roberto Mengucci; Secretário: José Renato Ricciardi. Acionistas: Autostrade Concessões e Participações Brasil Ltda. (representada por Stefano Colapaoli) e Haulimau Empreendimentos e Participações S.A. (representada por Reinaldo Bertin).

Esta é cópia da ata lavrada em livro próprio.

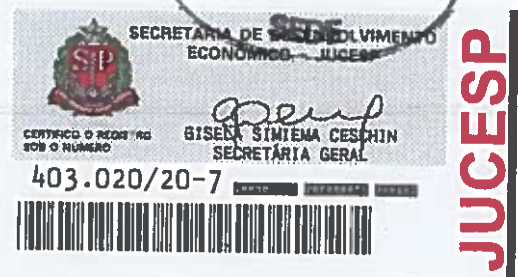
São Paulo, 13 de julho de 2020.



Roberto Mengucci
Presidente



José Renato Ricciardi
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 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 13 DE JULHO DE 2020**

ACIONISTAS:



AUTOSTRAD E CONCESSÕES E PARTICIPAÇÕES BRASIL LTDA.
Stefano Colapaoli



HAUOLIMAU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Reinaldo Bertin

Diretores:



José Renato Ricciardi
Diretor Presidente



Alexandre Tujisoki
Diretor Financeiro e de RI

