

AB CONCESSÕES S.A.
CNPJ/ME Nº 15.109.317/0001-47
NIRE 35.300.418.271

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE DEZEMBRO DE 2020**

1. **Data, Hora e Local:** No dia 28 de dezembro de 2020, às 10h, 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 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 de acionistas 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) o pedido de renúncia do Sr. Michelangelo Damasco do cargo de conselheiro da administração da Companhia; (ii) a eleição de novo conselheiro de administração da Companhia para o cargo então ocupado pelo Sr. Michelangelo Damasco; (iii) a aquisição da integralidade da 2ª série de debentures da 4ª emissão da Concessionária da Rodovia MG-050 S.A. ("AB Nascentes"); e (iv) a autorização para a Diretoria da Companhia assinar os documentos para a aquisição indicada no item anterior e, ainda, a tomar toda e qualquer providência necessária para concluir tal transação.

5. **Deliberações:** Por voto de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, que determinaram 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 da Companhia, decidiu-se:

5.1. Em relação ao item (i) da ordem do dia, tomar conhecimento e aceitar a renúncia do Sr. Michelangelo Damasco, italiano, casado, advogado, portador do passaporte n.º YA7824528, com endereço na via A. Bergmini, 50, Roma, Itália, do cargo de Conselheiro de Administração da Companhia, aprovando as contas da sua respectiva gestão, sem quaisquer ressalvas ou emendas, outorgando e dele recebendo plena, geral, rasa e irrevogável quitação, para nada mais reclamar, a qualquer tempo ou a qualquer título:

5.2. Em relação ao item (i) da ordem do dia, eleger, para o cargo de conselheiro de administração antes ocupado pelo Sr. Michelangelo Damasco, o Sr. Stefano Rossi, italiano, solteiro, advogado, portador do passaporte n.º YB1177041, com endereço na via A. Bergmini, 50, Roma, Itália. O conselheiro ora eleito, participando da assembleia, desde logo aceitou o cargo para o qual foi indicado e toma posse mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio, tendo apresentado declaração prevista no artigo 147, §4º da Lei das Sociedades por Ações, que fica arquivado na sede da Companhia, e permanecerá em seu cargo

até a eleição e posse de seu substituto, conforme vier a ser deliberado em Assembleia Geral Ordinária;

5.3. Em relação ao item (iii) da ordem do dia, aprovar a aquisição de 200 (duzentas) debêntures de emissão da AB Nascentes; que correspondem a integralidade das debêntures da 2ª Série, decorrente do Instrumento Particular de Escritura da 4ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em 2 (duas) Séries, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Concessionária da Rodovia MG-050 S.A., de 02/06/2017, conforme alterado; e

5.4. Em relação ao item (iv) da ordem do dia, autorização para a Diretoria da Companhia assinar os documentos para a aquisição indicada no item anterior e, ainda, a tomar toda e qualquer providência necessária para concluir tal transação.

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: José Renato Ricciardi; Secretário: Alexandre Tujisoki. 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, 28 de dezembro de 2020.



José Renato Ricciardi
Presidente



Alexandre Tujisoki
Secretário

· AB CONCESSÕES S.A.
CNPJ/ME Nº 15.109.317/0001-47
NIRE 35.300.418.271

**LISTA DE PRESENCAS DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE DEZEMBRO DE 2020**

ACIONISTAS:




AUTOSTRAD E CONCESSÕES E PARTICIPAÇÕES BRASIL LTDA.
Stefano Colapaoli

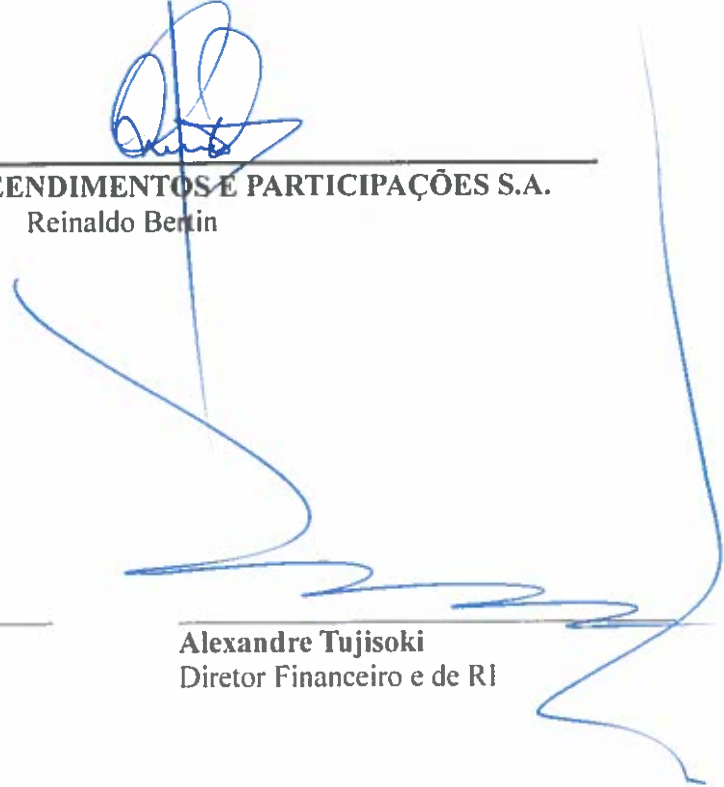


HAUOLIMAU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Reinaldo Bertin

Diretores:



José Renato Ricciardi
Diretor Presidente



Alexandre Tujisoki
Diretor Financeiro e de RI

AB CONCESSÕES S.A.
CNPJ/ME Nº 15.109.317/0001-47
NIRE 35.300.418.271

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE DEZEMBRO DE 2020**

1. **Data, Hora e Local:** No dia 28 de dezembro de 2020, às 10h, 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 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 de acionistas 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) o pedido de renúncia do Sr. Michelangelo Damasco do cargo de conselheiro da administração da Companhia; (ii) a eleição de novo conselheiro de administração da Companhia para o cargo então ocupado pelo Sr. Michelangelo Damasco; (iii) a aquisição da integralidade da 2ª série de debentures da 4ª emissão da Concessionária da Rodovia MG-050 S.A. (“AB Nascentes”); e (iv) a autorização para a Diretoria da Companhia assinar os documentos para a aquisição indicada no item anterior e, ainda, a tomar toda e qualquer providência necessária para concluir tal transação.

5. **Deliberações:** Por voto de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, que determinaram 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 da Companhia, decidiu-se:

5.1. Em relação ao item (i) da ordem do dia, tomar conhecimento e aceitar a renúncia do Sr. Michelangelo Damasco, italiano, casado, advogado, portador do passaporte n.º YA7824528, com endereço na via A. Bergmini, 50, Roma, Itália, do cargo de Conselheiro de Administração da Companhia, aprovando as contas da sua respectiva gestão, sem quaisquer ressalvas ou emendas, outorgando e dele recebendo plena, geral, rasa e irrevogável quitação, para nada mais reclamar, a qualquer tempo ou a qualquer título;

5.2. Em relação ao item (i) da ordem do dia, eleger, para o cargo de conselheiro de administração antes ocupado pelo Sr. Michelangelo Damasco, o Sr. Stefano Rossi, italiano, solteiro, advogado, portador do passaporte n.º YB1177041, com endereço na via A. Bergmini, 50, Roma, Itália. O conselheiro ora eleito, participando da assembleia, desde logo aceitou o cargo para o qual foi indicado e toma posse mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio, tendo apresentado declaração prevista no artigo 147, §4º da Lei das Sociedades por Ações, que fica arquivado na sede da Companhia, e permanecerá em seu cargo

até a eleição e posse de seu substituto, conforme vier a ser deliberado em Assembleia Geral Ordinária;

5.3. Em relação ao item (iii) da ordem do dia, aprovar a aquisição de 200 (duzentas) debêntures de emissão da AB Nascentes; que correspondem a integralidade das debêntures da 2ª Série, decorrente do Instrumento Particular de Escritura da 4ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em 2 (duas) Séries, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Concessionária da Rodovia MG-050 S.A., de 02/06/2017, conforme alterado; e

5.4. Em relação ao item (iv) da ordem do dia, autorização para a Diretoria da Companhia assinar os documentos para a aquisição indicada no item anterior e, ainda, a tomar toda e qualquer providência necessária para concluir tal transação.

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: José Renato Ricciardi; Secretário: Alexandre Tujisoki. 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, 28 de dezembro de 2020.



José Renato Ricciardi
Presidente



Alexandre Tujisoki
Secretário

AB CONCESSÕES S.A.
CNPJ/ME Nº 15.109.317/0001-47
NIRE 35.300.418.271

**LISTA DE PRESENCAS DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE DEZEMBRO DE 2020**

ACIONISTAS:



AUTOSTRADÉ 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

AB CONCESSÕES S.A.
CNPJ/ME Nº 15.109.317/0001-47
NIRE 35.300.418.271

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE DEZEMBRO DE 2020**

1. **Data, Hora e Local:** No dia 28 de dezembro de 2020, às 10h, 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 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 de acionistas 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) o pedido de renúncia do Sr. Michelangelo Damasco do cargo de conselheiro da administração da Companhia; (ii) a eleição de novo conselheiro de administração da Companhia para o cargo então ocupado pelo Sr. Michelangelo Damasco; (iii) a aquisição da integralidade da 2ª série de debentures da 4ª emissão da Concessionária da Rodovia MG-050 S.A. (“AB Nascentes”); e (iv) a autorização para a Diretoria da Companhia assinar os documentos para a aquisição indicada no item anterior e, ainda, a tomar toda e qualquer providência necessária para concluir tal transação.

5. **Deliberações:** Por voto de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, que determinaram 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 da Companhia, decidiu-se:

5.1. Em relação ao item (i) da ordem do dia, tomar conhecimento e aceitar a renúncia do Sr. Michelangelo Damasco, italiano, casado, advogado, portador do passaporte n.º YA7824528, com endereço na via A. Bergmini, 50, Roma, Itália, do cargo de Conselheiro de Administração da Companhia, aprovando as contas da sua respectiva gestão, sem quaisquer ressalvas ou emendas, outorgando e dele recebendo plena, geral, rasa e irrevogável quitação, para nada mais reclamar, a qualquer tempo ou a qualquer título;

5.2. Em relação ao item (i) da ordem do dia, eleger, para o cargo de conselheiro de administração antes ocupado pelo Sr. Michelangelo Damasco, o Sr. Stefano Rossi, italiano, solteiro, advogado, portador do passaporte n.º YB1177041, com endereço na via A. Bergmini, 50, Roma, Itália. O conselheiro ora eleito, participando da assembleia, desde logo aceitou o cargo para o qual foi indicado e toma posse mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio, tendo apresentado declaração prevista no artigo 147, §4º da Lei das Sociedades por Ações, que fica arquivado na sede da Companhia, e permanecerá em seu cargo

até a eleição e posse de seu substituto, conforme vier a ser deliberado em Assembleia Geral Ordinária;

5.3. Em relação ao item (iii) da ordem do dia, aprovar a aquisição de 200 (duzentas) debêntures de emissão da AB Nascentes; que correspondem a integralidade das debêntures da 2ª Série, decorrente do Instrumento Particular de Escritura da 4ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em 2 (duas) Séries, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Concessionária da Rodovia MG-050 S.A., de 02/06/2017, conforme alterado; e

5.4. Em relação ao item (iv) da ordem do dia, autorização para a Diretoria da Companhia assinar os documentos para a aquisição indicada no item anterior e, ainda, a tomar toda e qualquer providência necessária para concluir tal transação.

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: José Renato Ricciardi; Secretário: Alexandre Tujisoki. 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, 28 de dezembro de 2020.



José Renato Ricciardi
Presidente



Alexandre Tujisoki
Secretário

AB CONCESSÕES S.A.
CNPJ/ME Nº 15.109.317/0001-47
NIRE 35.300.418.271

**LISTA DE PRESENCAS DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE DEZEMBRO DE 2020**

ACIONISTAS:



AUTOSTRADA 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

AB CONCESSÕES S.A.
CNPJ/ME Nº 15.109.317/0001-47
NIRE 35.300.418.271

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE DEZEMBRO DE 2020**

1. **Data, Hora e Local:** No dia 28 de dezembro de 2020, às 10h, 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 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 de acionistas 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) o pedido de renúncia do Sr. Michelangelo Damasco do cargo de conselheiro da administração da Companhia; (ii) a eleição de novo conselheiro de administração da Companhia para o cargo então ocupado pelo Sr. Michelangelo Damasco; (iii) a aquisição da integralidade da 2ª série de debentures da 4ª emissão da Concessionária da Rodovia MG-050 S.A. ("AB Nascentes"); e (iv) a autorização para a Diretoria da Companhia assinar os documentos para a aquisição indicada no item anterior e, ainda, a tomar toda e qualquer providência necessária para concluir tal transação.
5. **Deliberações:** Por voto de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, que determinaram 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 da Companhia, decidiu-se:
 - 5.1. Em relação ao item (i) da ordem do dia, tomar conhecimento e aceitar a renúncia do Sr. Michelangelo Damasco, italiano, casado, advogado, portador do passaporte n.º YA7824528, com endereço na via A. Bergmini, 50, Roma, Itália, do cargo de Conselheiro de Administração da Companhia, aprovando as contas da sua respectiva gestão, sem quaisquer ressalvas ou emendas, outorgando e dele recebendo plena, geral, rasa e irrevogável quitação, para nada mais reclamar, a qualquer tempo ou a qualquer título;
 - 5.2. Em relação ao item (i) da ordem do dia, eleger, para o cargo de conselheiro de administração antes ocupado pelo Sr. Michelangelo Damasco, o Sr. Stefano Rossi, italiano, solteiro, advogado, portador do passaporte n.º YB1177041, com endereço na via A. Bergmini, 50, Roma, Itália. O conselheiro ora eleito, participando da assembleia, desde logo aceitou o cargo para o qual foi indicado e toma posse mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio, tendo apresentado declaração prevista no artigo 147, §4º da Lei das Sociedades por Ações, que fica arquivado na sede da Companhia, e permanecerá em seu cargo

até a eleição e posse de seu substituto, conforme vier a ser deliberado em Assembleia Geral Ordinária;

5.3. Em relação ao item (iii) da ordem do dia, aprovar a aquisição de 200 (duzentas) debêntures de emissão da AB Nascentes; que correspondem a integralidade das debêntures da 2ª Série, decorrente do Instrumento Particular de Escritura da 4ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em 2 (duas) Séries, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Concessionária da Rodovia MG-050 S.A., de 02/06/2017, conforme alterado; e

5.4. Em relação ao item (iv) da ordem do dia, autorização para a Diretoria da Companhia assinar os documentos para a aquisição indicada no item anterior e, ainda, a tomar toda e qualquer providência necessária para concluir tal transação.

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: José Renato Ricciardi; Secretário: Alexandre Tujisoki. 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, 28 de dezembro de 2020.



José Renato Ricciardi
Presidente



Alexandre Tujisoki
Secretário

AB CONCESSÕES S.A.
CNPJ/ME Nº 15.109.317/0001-47
NIRE 35.300.418.271

**LISTA DE PRESENCAS DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE DEZEMBRO DE 2020**

ACIONISTAS:



AUTOSTRADA CONCESSÕES E PARTICIPAÇÕES BRASIL LTDA.
Stefano Colapaoli



HAULIMAU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Reinaldo Bertin

Diretores:



José Renato Ricciardi
Diretor Presidente



Alexandre Tujisoki
Diretor Financeiro e de RI