

Transbrasiliiana Concessionária de Rodovia S.A.

CNPJ/MF nº 09.074.183/0001-64 – NIRE 35.300.346.238 – (Companhia Aberta)
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de dezembro de 2024
1. Data, Local e Hora: Aos 11 dias do mês de dezembro de 2024, às 14hrs, na sede social da Transbrasiliiana Concessionária de Rodovia S.A., localizada na Cidade de Lins, Estado de São Paulo, na Rua Voluntário Vitoriano Borges, 451, Centro, CEP 16.400-040, Caixa Postal 844 ("Companhia").
2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Carlos Alberto Bottarelli, que escolheu a Sra. Mikaela Vasconcelos Lopes para secretariá-lo.
4. Convidados: Renan Azevedo Gonçalves.
5. Ordem do Dia: Estabelecer orientações do Conselho de Administração da Companhia à Diretoria.
6. Deliberações: Instalada a Reunião, após a análise e discussão da matéria objeto da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, em estabelecer orientações à Diretoria, indicadas a partir dos seguintes temas da pauta:
6.1. A Diretoria da TTBR apresentou a Posição do Tráfego (Outubro/2024);
6.2. A Diretoria da TTBR apresentou o comparativo entre previsto e realizado, bem como a posição dos pagamentos de fornecedores, retenções e tributos e o ranking dos fornecedores estratificados – referentes ao mês de Outubro/2024;
6.3. A Diretoria da TTBR apresentou o acompanhamento sobre a Portaria do Ministério dos Transportes nº 848, de 25 de agosto de 2023;
6.4. A Diretoria da TTBR apresentou o status do Mandado de Segurança impetrado pela Transbrasiliiana em face do Diretor Geral da ANTT;
6.5. A Diretoria da TTBR apresentou o status da 16ª e 17ª Revisão Ordinária e/ou Extraordinária;
6.6. A Diretoria da TTBR apresentou o status da Representação TCU nº 026.756/2020-0 (bem como o processo de acompanhamento nº 001.557/2023-8);
6.7. A Diretoria da TTBR apresentou o status do procedimento Arbitral nº 109/SEC, bem como o status do PAR nº 00190.111986/2022-76;
6.8. A Diretoria da TTBR apresentou a posição dos autos de infração recebidos pela Companhia (Gestão BRVias x Gestão Triunfo);
6.9. A Diretoria da TTBR apresentou os temas jurídicos: (i) Execuções fiscais em andamento; (ii) Contingência; (iii) Danos ao Patrimônio e (iv) Saving of causes;
6.10. A Diretoria da TTBR apresentou o status dos temas relacionados à engenharia: (i) Obras em andamento; (ii) Serviços de Manutenção; (iii) Obras dos Lotes 01 e 03, e (iv) Estudos de sobre peso;
6.11. A Diretoria da TTBR informou sobre a realização da 6ª edição da Campanha Sou Mais Compliance, que teve o intuito de disseminar e reforçar a cultura de Compliance para os funcionários da Companhia;
6.12. A Diretoria da TTBR propôs a elaboração de contrato com a empresa W. K. Oliveira Engenharia Ltda. – ME, para prestação de serviço de drenagem superficial, na obra de duplicação localizada na trecha entre o km 74+900 ao km 99+800 – DUP 03 da Rodovia BR-153/SP, no importe total estimado de R\$ 311.376,00 (trezentos e onze mil, trezentos e setenta e seis reais), em razão de atender tecnicamente as necessidades dos trabalhos, o que foi aprovado pelos membros do Conselho, conforme artigo 23 do Estatuto Social da Companhia;
6.13. A Diretoria da TTBR atualizou sobre as negociações acerca da contratação de fornecedor para prestação de serviços de atendimento pré-hospitalar (APH), sendo que restou deliberado pelos membros do Conselho a continuidade do contrato com o atual fornecedor, São Francisco Resgate Ltda., em razão da expertise e técnicas empregadas;
6.14. A Diretoria da TTBR apresentou proposta para início das tratativas de elaboração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), na modalidade multas, referente aos processos administrativos em curso, conforme Portaria nº 24, de 29 de janeiro de 2021. Os membros do conselho aprovaram em segui os procedimentos necessários;
6.15. Os membros do conselho deliberaram para que a Diretoria Executiva apresente uma proposta de requerimento para celebração de transação extraordinária com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, nos termos da Portaria Normativa AGU nº 150, de 3 de outubro de 2024, nos termos discutidos;
6.16. A Diretoria da TTBR apresentou o Orçamento/2025. Os Membros do Conselho de Administração aprovaram o Orçamento apresentado, até o primeiro trimestre de 2025, com a ressalva de que a Diretoria deverá recalibrar (i) o valor do prêmio de seguro garantia, (ii) a estrutura e o cronograma físico-financeiro da DUP III, (iii) a postergação de dois meses (janeiro e fevereiro) do pagamento do débito perante à TPI, retornando em março/25, (iv) atualizar o plano de negócio da Companhia considerando uma possível emissão de dívida em 2025 para execução dos investimentos previstos;
6.17. Os membros do Conselho de Administração aprovaram ainda que a Secretaria da Reunião rubrique todos os documentos de suporte anexos à presente;
6.18. Por fim, o Conselho da Companhia autorizou que a Diretoria Executiva da Companhia pratique todos os atos necessários à implementação das deliberações acima, bem como, ratificou todos os atos já praticados para tais finalidades.

7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos e foi lavrada a presente ata, a qual lida, aprovada e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Lins, 11 de dezembro de 2024. **Carlo Alberto Bottarelli** – Presidente; **Luiz Fernando Wolff de Carvalho** – Conselheiro; **João Villar Garcia** – Conselheiro; **Roberto Solheid da Costa de Carvalho** – Conselheiro; **Marcos Paulo Fernandes Pereira** – Conselheiro; **Renan Azevedo Gonçalves** – Convidado; **Mikaela Vasconcelos Lopes** – Secretária. Junta Comercial do Estado de São Paulo, Certifco o registro sob o nº 43.240/25-2 em 23/01/2025. Aloizio Epifanio Soares Junior – Secretário Geral em Exercício.

Data Mercantil

A melhor opção para sua empresa

Faça suas Publicações Legais em nosso jornal com a segurança garantida pela certificação digital ICP Brasil

(11) 3361-8833
comercial@datamercantil.com.br

Documento assinado e
certificado digitalmente
Conforme MP 2.200-2
de 24/08/2001 Confira ao
lado a autenticidade



A publicação acima foi realizada e certificada no dia 29/01/2025



Acesse a página de **Publicações Legais** no site do
Jornal Data Mercantil, apontando a câmera
do seu celular no QR Code, ou acesse o link:
www.datamercantil.com.br/publicidade_legal

