

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 2020**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 24 de setembro de 2020, às 09h40, na sede da CCR S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5º andar, São Paulo/SP.
2. **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, mediante a participação por intermédio do Zoom Meetings (comunicação simultânea), juntamente com os demais membros da Diretoria Executiva da Companhia presentes à reunião, nos termos do artigo 16, §4º do Estatuto Social da Companhia.
3. **MESA:** Presidente: Ana Maria Marcondes Penido Sant’Anna e Secretário: Pedro Paulo Archer Sutter.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** a celebração, por sua controlada indireta e em conjunto Five Trilhos Administração e Participações S.A. (“Five Trilhos”), do 1º Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Mídia Digital CCRACT-FV-01/2018, a ser firmado com a Eletromidia S.A. (“Eletromidia”); **(ii)** (a) a ratificação, por sua controlada indireta Companhia do Metrô da Bahia (“Metrô Bahia”), do 8º Aditivo ao Contrato de Fornecimento do Sistema de Sinalização e Controle do Sistema Metroviário Salvador Lauro de Freitas, firmado com as empresas Siemens Mobility Soluções de Mobilidade Ltda. (“Siemens Mobility Soluções”) e Siemens Ltda. (“Siemens”) (interveniente), em 26/11/2018; e (b) a celebração, por sua controlada indireta Metrô Bahia, do 9º Aditivo ao Contrato de Fornecimento do Sistema de Sinalização e Controle do Sistema Metroviário Salvador Lauro de Freitas a ser firmado com as empresas Siemens Mobility Soluções e Siemens; **(iii)** (a) a ratificação da celebração de contrato de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital Social (“AFAC”), realizado pelas acionistas CCR España Concesiones y Participaciones SLU (“CCR España Concesiones”) e Zurich Airport Latin America S.A. (“Zurich Airport”), na sua controlada indireta e em conjunto Companhia de Participações Aeroportuárias (“CPA”), no valor de R\$ 636.391,00 (seiscentos e trinta e seis mil, trezentos e noventa e um reais); e (b) a retificação do aumento de capital social da sua controlada indireta e em conjunto CPA, no valor de R\$600.000,00 (seiscentos mil reais) para R\$ 700.395,00 (setecentos mil, trezentos e noventa e cinco reais), mediante a capitalização do referido AFAC e o aporte em moeda corrente no valor de R\$ 64.004,00 (sessenta e quatro mil e quatro reais), pelas acionistas nas proporções de suas respectivas participações acionárias; **(iv)** a celebração de contrato de mútuo, por sua controlada direta Companhia de Participações em Concessões (“CPC”) (credora) e a sua controlada indireta e em conjunto Barcas S.A. – Transportes Marítimos (“Barcas”) (devedora), no valor de R\$37.000.000,00 (trinta e sete milhões de reais), a ser realizado até 31/12/2020, conforme necessidade de caixa da Barcas; **(v)** a celebração, por sua controlada indireta Metrô Bahia, do Termo Aditivo nº 8 ao Contrato de Concessão, a ser formalizado com o Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR (PD CCR nº. 642/2020); **(vi)** (a) a celebração, por sua controlada indireta internacional Total Airport Services (“TAS”), de *Loan Agreement* (“Loan

**CCR S.A.**  
CNPJ/MF Nº. 02.846.056/0001-97  
NIRE Nº. 35300158334  
COMPANHIA ABERTA

Agreement”), no valor de USD 9.000.000,00 (nove milhões de dólares americanos), com a emissão de *Promissory Note* no âmbito da referida contratação; e (b) a prestação de garantia corporativa integralmente pela Companhia, no valor total do *Loan Agreement*, mediante a contraprestação da Jack Holding Inc. (“Jack Holding”), na proporção de sua respectiva participação acionária na TAS, correspondente a 30% (trinta por cento); e **(vii)** a criação da POL 14 - Política Financeira da Companhia (“POL-014”).

**5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, examinadas as matérias constantes da ordem do dia, após debates e discussões, conforme previsto no artigo 17 do Estatuto Social da Companhia e respectivos incisos, deliberaram:

- (i) APROVAR, por unanimidade de votos dos membros presentes, a celebração, por sua controlada indireta e em conjunto Five Trilhos, do 1º Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Mídia Digital CCRACT-FV-01/2018, a ser firmado com a Eletromidia, conforme termos e condições apresentados nesta reunião;
- (ii) APROVAR, por unanimidade de votos dos membros presentes, (a) a ratificação, por sua controlada indireta Companhia do Metrô Bahia, do 8º Aditivo ao Contrato de Fornecimento do Sistema de Sinalização e Controle do Sistema Metroviário Salvador Lauro de Freitas, firmado com as empresas Siemens Mobility Soluções e Siemens (interveniente), em 26/11/2018; e (b) a celebração, por sua controlada indireta Metrô Bahia, do 9º Aditivo ao Contrato de Fornecimento do Sistema de Sinalização e Controle do Sistema Metroviário Salvador Lauro de Freitas a ser firmado com as empresas Siemens Mobility Soluções e Siemens, conforme termos e condições apresentados nesta reunião;
- (iii) APROVAR, por unanimidade de votos dos membros presentes, (a) a ratificação da celebração de contrato de AFAC realizado pelas acionistas CCR España Concesiones e Zurich Airport na sua controlada indireta e em conjunto CPA, no valor de R\$ 636.391,00 (seiscentos e trinta e seis mil, trezentos e noventa e um reais); e (b) a retificação do aumento de capital social da sua controlada indireta e em conjunto CPA, no valor de R\$600.000,00 (seiscentos mil reais) para R\$ 700.395,00 (setecentos mil, trezentos e noventa e cinco reais), mediante a capitalização do referido AFAC e o aporte em moeda corrente no valor de R\$ 64.004,00 (sessenta e quatro mil e quatro reais), pelas acionistas nas proporções de suas respectivas participações acionárias, conforme termos e condições apresentados nesta reunião;
- (iv) APROVAR, por unanimidade de votos dos membros presentes, a celebração de contrato de mútuo, por sua controlada direta CPC (credora) e a sua controlada indireta e em conjunto Barcas (devedora), no valor de R\$37.000.000,00 (trinta e sete milhões de reais), a ser realizado até 31/12/2020, conforme necessidade de caixa da Barcas, conforme termos e condições apresentados nesta reunião;

**CCR S.A.**  
CNPJ/MF Nº. 02.846.056/0001-97  
NIRE Nº. 35300158334  
COMPANHIA ABERTA

- (v) APROVAR, por unanimidade de votos dos membros presentes, a celebração, por sua controlada indireta Metrô Bahia, do Termo Aditivo nº. 8 ao Contrato de Concessão, a ser formalizado com o Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR, conforme termos e condições apresentados nesta reunião;
- (vi) APROVAR, por unanimidade de votos dos membros presentes, (a) a celebração, por sua controlada indireta internacional TAS, de *Loan Agreement*, no valor de USD 9.000.000,00 (nove milhões de dólares americanos), com a emissão de *Promissory Note* no âmbito da referida contratação; e (b) a prestação de garantia corporativa integralmente pela Companhia, no valor total do *Loan Agreement*, mediante a contraprestação da Jack Holding, na proporção de sua respectiva participação acionária na TAS, correspondente a 30% (trinta por cento), conforme termos e condições apresentados nesta reunião; e
- (vii) APROVAR, por unanimidade de votos dos membros presentes, a criação POL-014 da Companhia, conforme minuta, termos e condições apresentados nesta reunião.

Os membros do Conselho de Administração da Companhia autorizam a Diretoria Executiva da Companhia a praticar todos os atos necessários para a efetivação das deliberações acima, bem como a adoção, junto aos órgãos governamentais e entidades privadas, das providências que se fizerem necessárias à efetivação das medidas aprovadas nesta reunião.

**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 levada a registro perante a Junta Comercial competente. São Paulo/SP, 24 de setembro de 2020. **Assinaturas:** Ana Maria Marcondes Penido Sant'Anna, Presidente da Mesa e Pedro Paulo Archer Sutter, Secretário. **Conselheiros:** (1) Ana Maria Marcondes Penido Sant'Anna; (2) Eduardo Bunker Gentil; (3) Eliane Aleixo Lustosa de Andrade; (4) Fernando Luiz Aguiar Filho; (5) Flávio Mendes Aidar; (6) Henrique Sutton de Sousa Neves; (7) Leonardo Porciúncula Gomes Pereira; (8) Luis Claudio Rapparini Soares; (9) Luiz Alberto Colonna Rosman; (10) Luiz Carlos Cavalcanti Dutra Júnior; (11) Paulo Roberto Reckziegel Guedes; (12) Renato Torres de Faria; e (13) Ricardo Coutinho de Sena.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em Livro próprio.

---

*Ana Maria Marcondes Penido Sant'Anna*  
*Presidente da Mesa*  
*Assinado com Certificado Digital ICP Brasil*

---

*Pedro Paulo Archer Sutter*  
*Secretário*  
*Assinado com Certificado Digital ICP Brasil*