



Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A. - ECOPISTAS
CNPJ/MF nº 10.841.050/0001-55 - NIRE 35.300.368.657
Companhia Aberta

Reunião do Conselho de Administração

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 10/03/2022, às 8h15, na sede social da Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A. - Ecopistas ("Companhia"), na Rodovia Ayrton Senna, km 32, Pista Oeste, Itaquaquecetuba/SP. **PRESENÇA:** Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio de conferência telefônica. **MESA:** Presidente: Alberto Luiz Lodi; e Secretário: Marcello Guidotti. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a convocação e a recomendação de aprovação, pela Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 26/04/2022, às 15h ("AGO"); (i) das contas da administração, do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021; (ii) da destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31/12/2021 e distribuição de dividendos; (iii) indicação para (iii.i) reeleição dos atuais membros do conselho de administração da Companhia para o próximo mandato e (iii.ii) eleição de um novo membro efetivo para o conselho de administração da Companhia; e (iv) da remuneração global dos administradores para o exercício social de 2022. **DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão das matérias da ordem do dia, o Conselho de Administração decidiu, por unanimidade dos votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições aprovar a convocação da AGO e recomendar: **Quanto ao item (i):** a aprovação das contas da administração, do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021, sendo que tais documentos, incluindo o parecer dos auditores independentes, estarão disponíveis na sede da Companhia e serão submetidos à deliberação dos acionistas da Companhia na AGO; **Quanto ao item (ii):** a destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício encerrado em 31/12/2021, apurado no montante de R\$ 55.171.990,57 o qual será submetido à deliberação dos acionistas da Companhia na AGO, conforme abaixo: (ii.i) constituição de Reserva Legal no montante de R\$ 2.758.599,53, conforme disposto no artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações; (ii.ii) dividendos no valor de R\$ 13.103.347,76, sendo que: (ii.ii.a) do valor total, já foram declarados, no decorrer do exercício de 2021, como juros sobre capital próprio, o montante de R\$ 5.862.145,90; e (ii.ii.b) R\$ 7.241.201,86 correspondem ao dividendo mínimo obrigatório, classificado como "dividendos a pagar" no passivo circulante e serão distribuídos oportunamente aos acionistas, mediante deliberação do Conselho de Administração; (ii.iii) constituição de Reserva de Retenção de Lucros para Orçamento de Capital, no montante de R\$ 39.310.043,28. **Quanto ao item (iii):** indicação para (iii.i) reeleição dos atuais membros do conselho de administração da Companhia para o próximo mandato; e (iii.ii) eleição do Sr. **RODRIGO JOSÉ DE PONTES SEABRA MONTEIRO SALLES**, brasileiro, solteiro, advogado, RG nº 24.799.096-6 SSP-SP, CPF/ME nº 289.381.938-96, como membro efetivo do conselho de administração da Companhia. Os atuais membros do conselho de administração da Companhia, bem como o Sr. Rodrigo informaram que estão em condições de firmar a declaração de desimpedimento, prevista no artigo 147 da Lei das SA e na Instrução CVM nº 367/2002, nos respectivos termos de posse caso sejam eleitos na AGO; e **Quanto ao item (iv):** a fixação da remuneração global dos administradores, até a próxima Assembleia Geral Ordinária destinada a apreciar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a ser encerrado em 31/12/2022, no valor total de até R\$ 1.673.950,00, ao qual estão incorporadas as contribuições do INSS e ILP. O Conselho de Administração autorizou a diretoria da Companhia a realizar todos os atos necessários para formalizar a deliberação acima. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. Itaquaquecetuba, 10/03/2022. Conselheiros: Marcello Guidotti, Rui Juarez Klein, Alberto Luiz Lodi, Luiz Velloso e Eduardo Jacob. Mesa: Marcello Guidotti - Secretário. JUCESP nº 182.308/22-3 em 07/04/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

