



**CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL
NORTE S.A. - ECORODOANEL**
CNPJ/MF nº 29.884.545/0001-90 - NIRE 35.300.514.289
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Horário e Local: Em 27/01/2022, às 15h15, na sede social da Concessionária do Rodoanel Norte S.A. - ECORODOANEL ("Companhia"), na Rodovia dos Imigrantes, s/nº, km 28,5, 1º andar, Sala 01, Bairro Alvarenga, São Bernardo do Campo/SP, CEP 09845-000. **Presença:** Participação da totalidade dos membros dos conselheiros efetivos, por conferência telefônica. **Mesa:** Presidente: Marcelo Lucon; e Secretário: Marcello Guidotti. **Ordem do dia:** Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia, no montante de R\$ 100.000,00 ("Aumento de Capital"). **Deliberações:** Nos termos do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia e do artigo 168, da Lei nº 6.404/76, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros aprovaram o Aumento de Capital, mediante a emissão de 100.000,00 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão de R\$ 1,00 por ação de emissão do capital social, todas subscritas e integralizadas em 01 parcela pela acionista Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A., conforme Boletim de Subscrição ("Anexo I"), sendo que o montante de R\$ 100.000,00, correspondente a 100.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, será integralizado na presente data à vista e em moeda corrente nacional. Dessa forma, o capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, passa dos atuais R\$ 47.626.000,00, totalmente subscrito e integralizado, representado por 47.626.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal para R\$ 47.726.000,00, totalmente subscrito e integralizado, representado por 47.726.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Fica a diretoria da Companhia autorizada a tomar toda e qualquer providência para a formalização do aumento do capital social da Companhia. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. São Bernardo do Campo, 27/01/2021. Presidente: Marcelo Lucon; e Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Marcello Guidotti, Marcelo Lucon Giafranco Catrini e Rui Klein. Mesa: Marcello Guidotti - Secretário. JUCESP nº 199.784/22-0 em 14/04/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

