



Ecorodovias Concessões e Serviços S.A.

CNPJ/ME nº 08.873.873/0001-10 - NIRE 35.300.366.166 - Companhia Aberta

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada em 03/02/2022, às 11h40, na sede da Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. ("Companhia"), localizada na Rodovia dos Imigrantes, km 28,5, 1º e 2º andares, Bairro Alvarenga, São Bernardo do Campo/SP. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação em razão da presença do acionista detentor da totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76. **MESA:** Presidente: Marco Antônio Cassou; Secretário: Marcello Guidotti. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) a destituição do Sr. Gianfranco Catrini, como membro efetivo do conselho de administração da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão das matérias e documentos, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, a Assembleia Geral Extraordinária ("AGE") deliberou: Destituir o Sr. **GIANFRANCO CATRINI**, italiano, casado, administrador, Passaporte nº 557375564, residente e domiciliado na Itália, com escritório na S.S. Della Lomellina 3/13 San Guglielmo - 15057, Cidade de Tortona, Província de Alexandria, como membro efetivo do conselho de administração da Companhia. O acionista autorizou os diretores a tomar todas as providências necessárias para formalizar as deliberações acima. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelo acionista. São Bernardo do Campo, 03/02/2022. Acionista: Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. (representada por Sr. Marcello Guidotti e Sr. Rui Juarez Klein). Marcello Guidotti - Secretário da Mesa. JUCESP nº 199.256/22-6 em 18/04/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA: A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publlegal.diariodenoticias.com.br/>