



Ecorodovias Concessões e Serviços S.A.

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 05/04/2022 às 9h, na sede social 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. **PRESENÇA:** Participação da totalidade dos conselheiros efetivos e do conselheiro suplente, por meio de conferência telefônica. **MESA:** Presidente: Marco Antônio Cassou. Secretário: Marcello Guidotti. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a autorização para a Companhia celebrar, na qualidade de tomadora ou garantidora, o Instrumento Particular de Contragarantia a ser firmado com a Tokio Marine Seguradora S.A., na qualidade de seguradora, com vigência a partir desta data, pelo qual a Companhia garantirá obrigações assumidas mediante a emissão de apólices/endossos ("Contrato de Contragarantia"). **DELIBERAÇÕES:** Com base no artigo 14, VI "a" e XII do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o Conselho de Administração aprovou a celebração do Contrato de Contragarantia, bem como eventuais termos aditivos. Fica a diretoria da Companhia autorizada a todo e qualquer ato para a formalização do ora deliberado. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. São Bernardo do Campo, 05/04/2022. Presidente: Marco Antônio Cassou. Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Conselheiros: Alberto Rubegni, Marco Antônio Cassou, Marcello Guidotti, Rui Juarez Klein, Alberto Luiz Lodi e Beniamino Gavio. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Marcello Guidotti - Secretário. JUCESP nº 200.134/22-2 em 19/04/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

