



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 29/03/2022 às 12h, 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 o pagamento aos acionistas de dividendos referentes aos exercícios sociais encerrados em 2020 e em 2021. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o Conselho de Administração aprovou o pagamento aos acionistas de (i) dividendos no valor de R\$ 204.565.464,21, ou seja, R\$ 0,277672632 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, relativos ao exercício de 2020, com base em balanço levantado em 31/12/2020, auditados e aprovados na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 27/04/2021 às 17h ("AGO 2021"); e (ii) dividendos, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que apreciará as demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31/12/2021 ("AGO 2022") no valor de R\$ 148.434.535,79 ou seja, R\$ 0,201481752 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, relativos ao exercício de 2021, com base em balanço levantado em 31/12/2021, não auditado e não aprovado em Assembleia Geral Ordinária. O pagamento dos dividendos será realizado a partir desta data, cabendo à Companhia informar os valores e datas das liberações. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. São Bernardo do Campo, 29/03/2022. 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. Certificado que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Marcello Guidotti - Secretário. JUCESP nº 200.058/22-8 em 14/04/2022. 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://publilegal.diariodenoticias.com.br/>