

PUBLICAÇÃO DIGITAL - PÁGINA 2

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

Ata de Assembleia Geral Extraordinária

Data, Horário e Local: Em 08/02/2022, às 12h, na sede social da Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A. - ECOPISTAS ("Companhia"), localizada no km 32 da Rodovia Ayrton Senna, Pista Oeste, Itaquaquecetuba/SP. **Convocação e Presença:** Dispensada, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei 6.404"), em função da presença da totalidade dos acionistas. **Mesa:** Presidente: Alberto Luiz Lodi; e Secretário: Marcello Guidotti. **Ordem do Dia:** (A) Consignar o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Marcelo Lucon, em 31/01/2022, como membro efetivo do conselho de administração da Companhia; e (B) Deliberar sobre a destituição do Sr. Gianfranco Catrini, como membro efetivo do conselho de administração da Companhia; e (C) Deliberar sobre (i) a eleição de novos membros efetivos para o conselho de administração da Companhia; e (ii) a consolidação da composição 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 sobre a: (A): consignação da renúncia apresentada nesta data pelo Sr. Marcelo Lucon, como membro efetivo do conselho de administração da Companhia. (B): destituição do Sr. Gianfranco Catrini, como membro efetivo do conselho de administração da Companhia. (C) (i): aprovação da eleição, com mandato unificado com os demais membros do conselho de administração, do (1) Sr. **Luiz Cesar Corrêa Velloso**, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, engenheiro civil, RG nº 1.184.427 SSP/DF, CPF/ME nº 216.925.566-49, e (2) **Eduardo Augusto Alckmin Jacob**, brasileiro, casado, advogado, RG nº 26.145.975-2 SSP/SP, CPF/MF nº 287.300.558-06, como membros efetivos do conselho de administração, ambos com escritório Rua Gomes de Carvalho nº 1.510, conjuntos 31/32, CEP 04547-005, Vila Olímpia, São Paulo/SP. Os conselheiros ora eleitos tomarão posse do cargo para os quais foram eleitos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse lavrados em livro próprio, arquivado na sede da Companhia, na forma da legislação aplicável e observadas as respectivas declarações, para todos os fins de direito, de não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei, que possam impedi-los de exercer atividade mercantil. (C) (ii): em face das deliberações acima, consolidação da atual composição do conselho de administração da Companhia, com mandato unificado até a data da AGO que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31/12/2021, conforme segue: (i) **Eduardo Augusto Alckmin Jacob**, brasileiro, casado, advogado, RG nº 26.145.975-2 SSP/SP, CPF/MF nº 287.300.558-06; (ii) **Marcelo Guidotti**, italiano, casado em regime de comunhão parcial de bens, economista, RNE nº V369292-I, CPF/ME sob o nº 837.310.750-91; (iii) **Luiz Cesar Corrêa Velloso**, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, engenheiro civil, RG nº 1.184.427 SSP/DF, CPF/ME nº 216.925.566-49; (iv) **Rui Juarez Klein**, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 106.416.777-6 SSP-RS, CPF/ME nº 938.683.830-34; e (v) **Alberto Luiz Lodi**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, RG nº 57.132.621-3 SSP-SP, CPF/ME nº 666.535.766-04, como membros do conselho de administração, todos com escritório na Rua Gomes de Carvalho nº 1.510, conjuntos 31/32, CEP 04547-005, Vila Olímpia, São Paulo/SP. O acionista autorizou os diretores a tomar todas as providências necessárias para formalizar as deliberações acima. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente determinou que fosse lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Itaquaquecetuba, 08/02/2022. **Acionista:** Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. (por Marcello Guidotti e Alberto Luiz Lodi). Marcello Guidotti - Secretário da Mesa. JUCESP nº 88.632/22-2 em 14/02/2022. 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://diariodenoticias.com.br/index.php/pt/newspaper>