


PUBLICAÇÃO DIGITAL - PÁGINA 1



Concessionária do Rodoanel Norte S.A.
Ecorodoanel
CNPJ/ME nº 29.884.545/0001-90 - NIRE 35.300.514.289
Ata de Assembleia Geral Extraordinária

Data, Horário e Local: Em 09/02/2022, às 15h30, na sede social da Concessionária do Rodoanel Norte S.A. – ECORODOANEL ("Companhia"), localizada no km 28,5 da Rodovia dos Imigrantes, 1º andar, Sala 01, Bairro Alvarenga, CEP 09845-000, São Bernardo do Campo/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: Rui Juarez Klein; 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; (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 novo membro efetivo 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 pelo Sr. Marcelo Lucon, em 31/01/2022, 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 Sr. **Alberto Luiz Lodi**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, RG nº 57.132.621-3 SSP-SP, CPF/ME nº 666.535.766-04, como membro efetivo do conselho de administração com escritório na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, CEP 04.547-005, São Paulo-SP. O conselheiro ora eleito tomará posse do cargo para o qual foi eleito mediante a assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio, arquivado na sede da Companhia, na forma da legislação aplicável e observada a declaração, para todos os fins de direito, de não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei, que possa impedi-lo 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 Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021, conforme segue: (1) **Marcello Guidotti**, italiano, casado em regime de comunhão parcial de bens, economista, RNE nº V369292-I, CPF/ME nº 837.310.750-91; (2) **Rui Juarez Klein**, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 106.416.777-6 SSP-RS, CPF/ME nº 938.683.830-34; e (3) **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, 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. São Bernardo do Campo, 09/02/2022. **Acionista:** Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. (por Marcello Guidotti e Rui Juarez Klein). Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Marcello Guidotti - Secretário da Mesa. JUCESP nº 123.110/22-1 em 07/03/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

