


PUBLICAÇÃO DIGITAL - PÁGINA 2



**Concessionária das Rodovias Ayrton Senna
e Carvalho Pinto S.A. - ECOPISTAS**
CNPJ/MF nº 10.841.050/0001-55 - NIRE 35.300.368.657
Ata de Assembleia Geral Extraordinária

Data, Horário e Local: Em 29/12/2021, às 7h, na sede social da Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A. - Ecopistas ("Companhia"), no km 32, 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"). **Mesa:** Presidente: Marcelo Lucon; e Secretário: Marcello Guidotti. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) o aumento do capital social da Companhia em R\$ 55.000.000,00, mediante a subscrição e integralização da totalidade das ações pela acionista Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. ("ECS") ("Aumento de Capital"); e (ii) a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, em função do Aumento de Capital. **Deliberações:** Por unanimidade de votos e sem ressalvas, após exame e discussão, a Assembleia Geral Extraordinária aprovou: (i) o Aumento de Capital, mediante a emissão de 55.000.000 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão de R\$ 1,00 por ação de emissão do capital social, aumento este que foi totalmente subscrito e integralizado nesta data pela acionista ECS, à vista e em moeda corrente nacional, conforme boletim de subscrição ("Anexo I"). Com o Aumento de Capital aprovado, o capital social da Companhia passa dos atuais \$ 632.664.883,37, representado por 632.664.883 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, **para** R\$ 687.664.883,37, representado por 687.664.883 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. (ii) a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social para que passa a vigorar com a seguinte redação: **"Art. 5º - O capital social é de R\$ 687.664.883,37, representado por 687.664.883 ações ordinárias sem valor nominal."** 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, 29/12/2021. **Acionista:** Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. (por Marcelo Guidotti e Marcelo Lucon). Marcello Guidotti - Secretário da Mesa. JUCESP nº 123.703/22-0 em 07/03/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

