

PUBLICAÇÃO DIGITAL - PÁGINA 4



**CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL
NORTE S.A. - ECORODOANEL**
CNPJ/ME nº 29.884.545/0001-90 - NIRE 35.300.514.289
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 10/03/2022, às 7h, na sede da Concessionária do Rodoanel Norte S.A. - ECORODOANEL ("Companhia"), na Rodovia dos Imigrantes, s/nº, km 28,5, 1º andar, Sala 01, Bairro Alvarenga, CEP 09.845-000, São Bernardo do Campo/SP. **PRESENÇA:** Participação da totalidade dos membros efetivos do Conselho de Administração, por meio de conferência telefônica. **MESA:** Presidente: Marcello Guidotti; e Secretário: Rui Juarez Klein. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a convocação e a recomendação de aprovação, pela Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 26/04/2022, às 16h30 ("AGO"): (i) das contas da administração, do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021; (ii) da destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31/12/2021; (iii) indicação para (iii.i) reeleição dos atuais membros do conselho de administração da Companhia para o próximo mandato e (iii.ii) eleição de um novo membro efetivo para o conselho de administração da Companhia; e (iv) da remuneração global dos administradores para o exercício social de 2022. **DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão das matérias da ordem do dia, o Conselho de Administração decidiu, por unanimidade dos votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições aprovar a convocação da AGO e recomendar: **Quanto ao item (i):** a aprovação das contas da administração, do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021, sendo que tais documentos, incluindo o parecer dos auditores independentes, estarão disponíveis na sede da Companhia e serão submetidos à deliberação dos acionistas da Companhia na AGO; **Quanto ao item (ii):** a destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31/12/2021, no valor de R\$ 413.309,94, o qual será inteiramente absorvido pelo prejuízo acumulado até o exercício social encerrado em 31/12/2020, no valor de R\$ 31.838.662,83, sendo que a quantia remanescente, no valor de R\$ 31.425.352,89, será registrada na conta de "Prejuízos Acumulados" para compensação dos lucros futuros, não havendo, portanto, a distribuição de dividendos aos acionistas; **Quanto ao item (iii):** indicação para (iii.i) reeleição dos atuais membros do conselho de administração da Companhia para o próximo mandato; e (iii.ii) eleição do Sr. **RODRIGO JOSÉ DE PONTES SEABRA MONTEIRO SALLES**, brasileiro, solteiro, advogado, RG nº 24.799.096-6 SSP-SP, CPF/ME nº 289.381.938-96, como membro efetivo do conselho de administração da Companhia. Os atuais membros do conselho de administração da Companhia, bem como o Sr. Rodrigo informaram que estão em condições de firmar a declaração de desimpedimento, prevista no artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações e na Instrução CVM nº 367/2002, nos respectivos termos de posse caso sejam eleitos na AGO; e **Quanto ao item (iv):** que, para o ano de 2022, não haja remuneração global dos administradores, até a próxima Assembleia Geral Ordinária destinada a apreciar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a ser encerrado em 31/12/2022. O Conselho de Administração autorizou a diretoria da Companhia a realizar todos os atos necessários para formalizar a deliberação acima. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. São Bernardo do Campo, 10/03/2022. Presidente: Marcello Guidotti; e Secretário: Rui Juarez Klein. Conselheiros: Marcello Guidotti, Rui Juarez Klein e Alberto Luiz Lodi. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Mesa:** Rui Juarez Klein - Secretário. JUCESP nº 159.987/22-2 em 28/03/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

