



**CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL
NORTE S.A. - ECORODOANEL**

CNPJ/ME nº 29.884.545/0001-90 - NIRE 35.300.514.289

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Data, Horário e Local: Em 26/04/2022, às 16h30, 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. **Convocação e Presença:** Dispensada, nos termos do § 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76 ("Lei 6.404"), conforme alterada. **Publicações:** Relatório da administração, demonstrações financeiras e demonstrações contábeis acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2021, publicados no jornal "Diário de Notícias" na edição do dia 14/04/2022 (versão online e impressa), dispensada a publicação dos anúncios de que trata o caput do artigo 133 da Lei 6.404, tendo em vista o disposto no §5º do referido artigo. **Mesa:** Presidente: Alberto Luiz Lodi; e Secretário: Marcello Guidotti. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) o exame e 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; (ii) a destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31/12/2021; (iii) (iii.i) a eleição de novo membro efetivo para o conselho de administração da Companhia e (iii.ii) a reeleição dos atuais membros do conselho de administração da Companhia para o próximo mandato; e (iv) a remuneração global dos administradores para o exercício social de 2022. **Deliberações:** Após exame e discussão das matérias e documentos, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, a Assembleia Geral Ordinária aprovou: (i) as contas da administração, o relatório da administração, o balanço patrimonial da Companhia e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021; (ii) a destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício 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; (iii): a eleição dos membros do conselho de administração da Companhia para o próximo mandato, de modo que a composição do Conselho de Administração da Companhia passa a ser a seguinte: (a) **MARCELLO GUIDOTTI**, italiano, casado em regime de comunhão parcial de bens, economista, RNE/Delegacia da Polícia Federal) nº V369292-I, permanente e válido até 16/02/2026, CPF/MF nº 837.310.750-91, (b) **ALBERTO LUIZ LODI**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, RG nº 57.132.621-3 SSP-SP, CPF/MF nº 666.535.766-04, (c) **RUI JUAREZ KLEIN**, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 106.416.777-6 SSP-RS, CPF/MF nº 938.683.830-34, e (d) **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, todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo/SP, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, São Paulo/SP, como membros efetivos do Conselho de Administração. Os membros do Conselho de Administração eleitos por meio desta Assembleia Geral Ordinária terão mandatos vigentes até a data da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31/12/2023. Os Conselheiros ora eleitos declaram expressamente, sob as penas da lei, que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividade mercantil; (iv): que, para o ano de 2022, não haverá 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 acionista autorizou os diretores da companhia a tomar todas e quaisquer providências 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, 26/04/2022. **Acionista:** Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. (representada por Marcello Guidotti e Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles). Mesa: Marcello Guidotti - Secretário. JUCESP nº 220.518/22-1 em 03/05/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



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/>