



Ecorodovias Concessões e Serviços S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 08.873.873/0001-10 - NIRE 35.300.366.166

Ata da Assembleia Geral Ordinária

Data, Horário e Local: Em 26/04/2022, às 18h15, na sede social da Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. ("Companhia"), na Rodovia dos Imigrantes, km 28,5, Bairro Alvarenga, 1º e 2º andares, CEP 09845-000, na Cidade de São Bernardo do Campo, no Estado de São Paulo. **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 15/03/2022 (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 parágrafo quinto do referido artigo. **Mesa:** Presidente: Marco Antônio Cassou; e Secretário: Marcelo 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 e distribuição de dividendos; (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; (iv) a remuneração global dos administradores para o exercício social de 2022; e (v) o pagamento dos dividendos remanescentes declarados na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 27 de abril de 2021 às 17:00 horas ("AGO 2021"). **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 social encerrado em 31/12/2021, apurado no montante de R\$ 426.481.969,81, conforme abaixo: (ii.i) constituição de Reserva Legal no montante de R\$ 21.324.098,49, conforme disposto no artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações; (ii.ii) R\$ 405.157.871,32, sendo que (ii.ii.a) R\$ 101.289.467,83 correspondem ao dividendo mínimo obrigatório, classificado como "dividendos a pagar" no passivo circulante; e (ii.ii.b) R\$ 303.868.403,49 constituirão a reserva de dividendos, e serão distribuídos oportunamente aos acionistas, mediante deliberação do Conselho de Administração; (iii) (iii.i) a eleição do Sr. **Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.799.096-6 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 289.381.938-96, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho nº 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, como **membro efetivo** do conselho de administração da Companhia; (iii.ii) a reeleição dos atuais 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: (iii.ii.a) como **membros efetivos** do Conselho de Administração, os Srs. (a) **Marco Antônio Cassou**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 736.826 SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 348.548.359-15, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, com escritório na Avenida Vicente Machado, nº 1.789, Batel, (b) **Alberto Rubegni**, italiano, casado, administrador de empresas, portador do Registro Nacional de Estrangeiro ("RNE") nº G327100-M CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 239.314.678-48, residente e domiciliado na Itália, na Cidade de Sacrofano, Província de Roma, com escritório na Strada Statale, 211, San Guglielmo - 15057, Cidade de Tortona, Província de Alexandria, (c) **Marcello Guidotti**, italiano, casado em regime de comunhão parcial de bens, economista, portador do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE/Delegacia da Polícia Federal) nº V369292-I, permanente e válido até 16 de fevereiro de 2026, inscrito no CPF/MF sob o nº 837.310.750-91, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho nº 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, (d) **Alberto Luiz Lodi**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 57.132.621-3 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 666.535.766-04, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho nº 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, (e) **Rui Juarez Klein**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 106.416.777-6 SSP-RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 938.683.830-34, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho nº 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo; e (f) **Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.799.096-6 SSP-SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 289.381.938-96, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho nº 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo; e (iii.ii.b) como **membro suplente** do Conselho de Administração, o Sr. (a) **Beniamino Gavio**, italiano, casado, empresário, portador do Registro Nacional de Estrangeiro ("RNE") nº G332143-N CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 239.357.708-47, residente e domiciliado na Itália, na Cidade de Castelnuovo Scivina, Província de Alexandria, com escritório na Strada Statale, 211, San Guglielmo - 15057, Cidade de Tortona, Província de Alexandria. 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 31/12/2022. 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; e (iv) a fixação da 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, no valor total de até R\$ 12.931.206,00. O valor proposto para a remuneração global dos administradores já considera o rateio entre a Companhia e sua controladora, conforme definido em contrato de compartilhamento de custos celebrado entre as sociedades, conforme aditado, (v) em razão da postergação do pagamento de dividendos remanescentes declarados na AGO 2021, conforme deliberado e aprovado na reunião do Conselho de Administração de 29/12/2021, consignar que: (i) em 24 de fevereiro de 2022 foi realizado o pagamento de dividendos no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), relativos ao exercício de 2020, com base em balancete levantado em 31/12/2020, auditados e aprovados na AGO 2021; e (ii) em 29/03/2022, foi realizado o pagamento de dividendos no valor de R\$ 204.565.464,21 (duzentos e quatro milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos), relativos ao exercício de 2020, com base em balancete levantado em 31/12/2020, auditados e aprovados na AGO 2021. O acionista autorizou os diretores da companhia a tomar todas e quaisquer providências para formalizar as deliberações acima, bem como a publicar a presente ata na forma de extrato conforme §3º do artigo 130 da Lei 6.404. **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 de abril de 2022. **Acionista:** Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. (representada por Marcelo Guidotti e Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles). *Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.* **Mesa:** **Marcello Guidotti** - Secretário.

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://publegal.diariodenoticias.com.br/>