



## ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.

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

Companhia Aberta

### ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 13/04/2022 às 12h, na sede social da Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. ("Companhia"), localizada na Rodovia dos Imigrantes, km 28,5, 1º e 2º andares, Bairro Alvarenga, São Bernardo do Campo/SP. **PRESEÇA:** Participação da totalidade dos conselheiros efetivos e do conselheiro suplente, por meio de conferência telefônica. **MESA:** Presidente: Marco Antônio Cassou, Secretário: Marcello Guidotti. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o pagamento aos acionistas de dividendos referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o Conselho de Administração aprovou o pagamento aos acionistas de dividendos, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que apreciará as demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31/12/2021 ("AGO 2022") no valor de R\$ 21.000.000,00 ou seja, R\$ 0,010063667 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, relativos ao exercício de 2021, com base em balancete levantado em 31/12/2021, não auditado e não aprovado em Assembleia Geral Ordinária. O pagamento dos dividendos será realizado a partir desta data, cabendo à Companhia informar os valores e datas das liberações. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. São Bernardo do Campo, 13/04/2022. Presidente: Marco Antônio Cassou. Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Conselheiros: Alberto Rubegni, Marco Antônio Cassou, Marcello Guidotti, Rui Juarez Klein, Alberto Luiz Lodi e Beniamino Gavio. Marcello Guidotti - Secretário. JUCESP nº 231.446/22-6 em 09/05/2022. 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://pubilegal.diariodenoticias.com.br/>