



Ecorodovias Concessões e Serviços S.A.

Companhia Aberta

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração

Data, Horário e Local: Em 27/04/2022 às 09h00, 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, Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo. **Presença:** Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio de conferência telefônica. **Mesa:** Presidente: Marco Antônio Cassou. Secretário: Marcello Guidotti. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (I) apreciar o pedido de renúncia apresentado nesta data pelos Srs. Alberto Luiz Lodi e Rui Juarez Klein, aos seus respectivos cargos de Diretor Executivo de Concessões Rodoviárias; e (II) consolidar a atual composição da Diretoria da Companhia. **Deliberações:** Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, a totalidade dos membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas: (I): Tomar ciência do pedido de renúncia apresentado nesta data pelos Srs. **Alberto Luiz Lodi** e **Rui Juarez Klein**, aos seus respectivos cargos de Diretor Executivo de Concessões Rodoviárias, para os quais foram eleitos na Reunião do Conselho de Administração realizada em 28/04/2021; e (II): Em face as renúncias ora apresentadas, consolidar a atual composição da Diretoria da Companhia, com mandato unificado até 28/04/2023 ou até a eleição da nova diretoria, o que ocorrer por último, conforme segue: Srs. (a) **Marcello Guidotti**, italiano, casado em regime de comunhão parcial de bens, economista, portador do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE/DPF) nº V369292-I, inscrito no CPF/MF sob o nº 837.310.750-91, como Diretor Presidente, Executivo de Finanças, Diretor Executivo de Relações com Investidores e Diretor Executivo de Gestão de Pessoas; e (b) **Rodrigo Jose 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 Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, CEP 04547-005, como Diretor Executivo Jurídico. Fica a diretoria da Companhia autorizada a todo e qualquer ato para a formalização do ora deliberado, bem como publicar a presente ata em forma de extrato. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. São Bernardo do Campo, 27/04/2022. Presidente: Marco Antônio Cassou. Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Conselheiros: Alberto Rubegni, Marco Antônio Cassou, Marcello Guidotti, Rui Juarez Klein, Alberto Luiz Lodi e Rodrigo Jose de Pontes Seabra Monteiro Salles. **Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.** 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://publilegal.diariodenoticias.com.br/>