

PUBLICAÇÃO DIGITAL - PÁGINA 8

EIL 04 S.A.

CNPJ/MF nº 18.884.182/0001-76 - NIRE 35300457005

Companhia Aberta

Ata de Assembleia Geral Extraordinária

**Data, Horário e Local:** Em 08/02/2022, às 9h, na sede social da EIL 04 S.A. ("Companhia"), na Rua Gomes de Carvalho, Nº 1.510, conjuntos 31/32, sala 02, Vila Olímpia, São Paulo/SP. **Convocação e Presença:** Dispensada, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei 6.404").

**Mesa:** Presidente: Rui Juarez Klein, e Secretário: Marcello Guidotti. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a destituição do Sr. Gianfranco Catrini, como Diretor Presidente da Companhia; e (ii) a eleição do novo Diretor Presidente da Companhia. **Deliberações:** Após exame e discussão das matérias e documentos, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, a Assembleia Geral Extraordinária ("AGE") deliberou:

**Quanto ao item (i):** consignar a destituição do Sr. Gianfranco Catrini, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, conforme eleito na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 09/12/2021 às 16h; **Quanto ao item (ii):** aprovar a eleição do Sr. **Marcello Guidotti**, italiano, casado em regime de comunhão parcial de bens, economista, RNE/DPF nº V369292-I, CPF/MF nº 837.310.750-91 residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, CEP 04547-005, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia. O Diretor ora eleito tomará posse do cargo para o qual foi eleito mediante a assinatura do termo de posse lavrado no livro de atas de reunião de diretoria, arquivado na sede da Companhia, na forma da legislação aplicável e observada a declaração, para todos os fins de direito, de não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei, que possa impedi-lo de exercer atividade mercantil. O acionista autorizou os Diretores a tomar todas as providências necessárias 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 Paulo, 08/02/2022. **Acionista:** Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. (representada por Marcello Guidotti e Rui Juarez Klein). Mesa: Marcello Guidotti - Secretário da Mesa. JUCESP nº 157.113/22-0 em 24/03/2022 - Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

