



Ecorodovias Concessões e Serviços S.A.

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 04/05/2022 às 9h, 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. **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 a autorização para celebração, pela Companhia, na qualidade de contratante, e Appe Assessoria para Projetos Especiais Ltda., na qualidade de contratada, do Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria ECS - ENG - CT 00009/22, cujo objeto é a prestação de serviços, pela contratada à Companhia, de consultoria técnica em projetos e estudos de engenharia para qualificação do capital expenditure ("CAPEX") de obras do Grupo Ecorodovias ("Contrato"). **DELIBERAÇÕES:** Nos termos do artigo 14, inciso VI "a" do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros autorizaram a celebração do Contrato. Fica a diretoria da Companhia autorizada a todo e qualquer ato para a formalização do ora deliberado. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. São Bernardo do Campo, 04/05/2022. Presidente: Marco Antônio Cassou. Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Conselheiros: Alberto Rubegni, Marco Antônio Cassou, Marcello Guidotti, Rui Juarez Klein, Alberto Luiz Lodi e Rodrigo José de Pontes Seabra Moneiro Salles. Marcello Guidotti - Secretário. JUCESP nº 267.317/22-0 em 26/05/2022. 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/>