

 CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA
E CARVALHO PINTO S.A. - ECOPISTAS
CNPJ/MF nº 10.841.050/0001-55 - NIRE 35.300.368.657
Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 26/04/2022, às 15h, na sede social da Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A. - Ecopistas ("Companhia"), na Rodovia Ayrton Senna, km 32, Pista Oeste, Itaquaquecetuba/SP. **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 da 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 §5º do referido artigo. **Mesa:** Presidente: Alberto Luiz Lodi, e Secretário: Marcello 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; e (iv) a remuneração global dos administradores para o exercício social de 2022. **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 encerrado em 31/12/2021, apurado no montante de R\$ 55.171.990,57, conforme abaixo: (ii.i) constituição de Reserva Legal no montante de R\$ 2.758.599,53, conforme disposto no artigo 193 da Lei das SA; (ii.ii) dividendos no valor de R\$ 13.103.347,76, sendo que: (ii.i.a) do valor total, já foram declarados, no decorrer do exercício de 2021, como juros sobre capital próprio, o montante de R\$ 5.862.145,90; e (ii.ii.b) R\$ 7.241.201,86 correspondem ao dividendo mínimo obrigatório, classificado como "dividendos a pagar" no passivo circulante e serão distribuídos oportunamente aos acionistas, mediante deliberação do Conselho de Administração; (ii.iii) constituição de Reserva de Retenção de Lucros para Orçamento do Capital, no montante de R\$ 39.310.043,28; (iii): a eleição dos 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: (a) **MARCELLO GUIDOTTI**, italiano, casado em regime de comunhão parcial de bens, economista, RNE/Delegacia da Polícia Federal nº V369292-I, permanente e válido até 16/02/2026, CPF/MF nº 837.310.750-91, (b) **ALBERTO LUIZ LODI**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, RG nº 57.132.621-3 SSP-SP, CPF/MF nº 666.535.766-04, (c) **RUI JUAREZ KLEIN**, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 106.416.777-6 SSP-RS, CPF/MF nº 938.683.830-34, (d) **RODRIGO JOSÉ DE PONTES SEABRA MONTEIRO SALLES**, brasileiro, solteiro, advogado, RG nº 24.799.096-6 SSP-SP, CPF/ME nº 289.381.938-96, (e) **LUIZ CEZAR CORREA VELLOSO**, brasileiro, casado no regime de comunhão universal de bens, engenheiro civil, RG nº 1.184.427 SSP-DF, CPF/MF nº 216.925.566-49, e (f) **EDUARDO AUGUSTO ALCKMIN JACOB**, brasileiro, casado, advogado, RG nº 26.145.975 SSP/SP, CPF/MF nº 287.300.558-06, todos residentes e domiciliados em São Paulo/SP, com escritório na Rua Gomez de Carvalho, 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, São Paulo/SP, como membros efetivos do Conselho de Administração. Os membros do Conselho de Administração eleitos por meio desta AGO terão mandatos vigentes até a data da AGO que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31/12/2022. Os Conselheiros ora eleitos declararam expressamente, sob as penas da lei, que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividade mercantil; (iv): a fixação da remuneração global dos administradores, até a próxima AGO destinada a apreciar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a ser encerrado em 31/12/2022, no valor total de até R\$ 1.673.950,00. O acionista autorizou os diretores da companhia a tomar todas e quaisquer providências 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. Itaquaquecetuba, 26/04/2022. **Acionista:** Ecovias Concessões e Serviços S.A. (por Marcello Guidotti e Alberto Luiz Lodi). Mesa: Marcello Guidotti - Secretário. JUCESP nº 277.162/22-1 em 31/05/2022. 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/>