



**CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL
NORTE S.A. - ECORODOANEL**

CNPJ/MF nº 29.884.545/0001-90 - NIRE 35.300.514.289

Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Horário e Local: Em 28/03/2022, às 15h15, na sede social da Concessionária do Rodoanel Norte S.A. - ECORODOANEL ("Companhia"), na Rodovia dos Imigrantes, s/nº, km 28,5, 1º andar, Sala 01, Bairro Alvarenga, São Bernardo do Campo/SP, CEP 09845-000. **Presença:** Participação da totalidade dos membros dos conselheiros efetivos, por conferência telefônica. **Mesa:** Presidente: Rui Juarez Klein; e Secretário: Marcello Guidotti. **Ordem do dia:** Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia, no montante de R\$ 250.000,00 ("Aumento de Capital"). **Deliberações:** Nos termos do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia e do artigo 168, da Lei nº 6.404/76, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros aprovaram o Aumento de Capital, mediante a emissão de 250.000 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão de R\$ 1,00 por ação de emissão do capital social, todas subscritas e integralizadas em 1 parcela pela acionista Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A., conforme Boletim de Subscrição ("Anexo I"), sendo que o montante de R\$ 250.000,00, correspondente a 250.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, será integralizado na presente data à vista e em moeda corrente nacional. Dessa forma, o capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, passa dos atuais R\$ 47.726.000,00, totalmente subscrito integralizado, representado por 47.726.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal para R\$ 47.976.000,00, totalmente subscrito e integralizado, representado por 47.976.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Fica a diretoria da Companhia autorizada a tomar toda e qualquer providência para a formalização do aumento do capital social da Companhia.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. São Bernardo do Campo, 28/03/2022. Presidente: Rui Juarez Klein; e Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Marcello Guidotti, Alberto Luiz Lodi e Rui Juarez Klein. Mesa: Marcello Guidotti - Secretário. JUCESP nº 277.831/22-2 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/>