



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

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 29/04/2022, às 10h30, na sede da Concessionária do Rodoanel Norte S.A. - ECORODOANEL ("Companhia"), na Rodovia dos Imigrantes, s/nº, km 28,5, 1º andar, Sala 01, Bairro Alvarenga, CEP 09.845-000, São Bernardo do Campo/SP. **PRESENÇA:** Participação da totalidade dos membros efetivos do Conselho de Administração, por meio de conferência telefônica. **MESA:** Presidente: Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles; e Secretário: Marcello Guidotti. **ORDEM DO DIA:** Nomeação do Presidente do Conselho de Administração. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho, por unanimidade, decidiram nomear o Sr. Marcello Guidotti como Presidente do Conselho de Administração. O Presidente ora nomeado cumprirá mandato até a data da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31/12/2023. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. São Bernardo do Campo, 29/04/2022. Presidente: Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles. Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Marcello Guidotti, Alberto Luiz Lodi, Rui Juarez Klein e Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles. Marcello Guidotti - Secretário. JUCESP nº 278.756/22-0 em 01/06/2022. 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/>