



Ecorodovias Concessões e Serviços S.A.

CNPJ/MF nº 08.873.873/0001-10 - NIRE 35.300.366.166

Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 13/06/2022 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 Alfarenga, 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 ratificação da celebração do Acordo de Cooperação ECP - GAU - CT 00007/21, entre a Companhia, a Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A. - Ecopistas ("Ecopistas") e a Sinelec S.p.A., tendo por objeto o desenvolvimento e implementação de Prova de Conceito (POC) para Sistema Multilane Freeflow Tolling (MLFF), a ser instalado em trecho de rodovia sob concessão da Ecopistas ("Acordo de Cooperação"). **DELIBERAÇõES:** Nos termos do artigo 14, inciso VI "a" do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros ratificaram a celebração do Acordo de Cooperação, bem como seus eventuais aditamentos, desde que não importem em variação de valor superior a 20% em relação ao inicialmente contratado. Fica a diretoria da Companhia autorizada a todo e qualquer ato para a formalização da ora deliberado. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. São Bernardo do Campo, 13/06/2022. Presidente: Marco Antônio Cassou. Secretário: Marcello Guidotti. 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 315.814/22-6 em 23/06/2022. 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/>