



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 25/05/22 às 9h30, na sede social da Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. ("Companhia"), localizada na Rodovia dos Imigrantes, km 28,5, 1º e 2º andares, 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 transferência para a Companhia da totalidade das ações detidas pela sua controladora Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. ("EIL") no capital social das empresas (i) Concessionária do Rodoanel Norte S.A. ("Ecorodanel"); e (ii) EIL05 S.A. ("EIL05"). **DELIBERAÇÃO:** Com base no artigo 14, incisos XI e XII do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os membros do Conselho de Administração aprovaram a transferência para a Companhia, por meio da celebração dos Contratos de Compra e Venda de Ações com a EIL, que formalizarão a aquisição: (i) da totalidade de 47.976.000 ações, representativas de 100% do capital social do Ecorodanel, pelo valor total de R\$ 16.794.170,27; e (ii) da totalidade de 1.000 ações, representativas de 100% do capital social da EIL05, pelo valor total de R\$ 1.000,00. Os conselheiros autorizaram os diretores da companhia a tomar todas e quaisquer providências para formalizar as deliberações acima. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. São Bernardo do Campo, 25/05/2022. Conselheiros: Alberto Rubegni, Marco Antônio Cassou, Marcello Guidotti, Rui Juarez Klein, Alberto Luiz Lodi e Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles. Marcello Guidotti - Secretário. JUCESP nº 405.999/22-7 em 10/08/2022. 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/>