



Ecorodovias Concessões e Serviços S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 08873873000110 - NIRE 35.300.366.166

Ata de Reunião do Conselho de Administração

Data, Horário e Local: Em 04/08/2022 às 12h00, na sede social da Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. ("Companhia"), localizada na Rodovia dos Imigrantes, km 28,5, 1º e 2º andares, Bairro Alvarenga, São Bernardo do Campo/SP. **Presença:** Participação da totalidade dos conselheiros efetivos por meio de conferência telefônica. **Mesa:** Presidente: Marcello Guidotti; Secretário: Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (I) a apreciação dos pedidos de renúncia dos Srs.: **Marcello Guidotti**; ao cargo de Diretor Presidente, Executivo de Finanças, Diretor Executivo de Relações com Investidores e Diretor Executivo de Gestão de Pessoas; e **Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles**; ao cargo de Diretor Executivo Jurídico; (II) a eleição dos membros da diretoria da Companhia; e (III) a consolidação da atual composição da diretoria da Companhia; e (IV) a nomeação do Presidente deste Conselho de Administração. **Deliberações:** Após exame e discussão das matérias e documentos constantes da ordem do dia, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o conselho de administração da Companhia deliberou sobre: (I) aceitar a renúncia dos Srs.: **Marcello Guidotti**; ao cargo de Diretor Presidente, Executivo de Finanças, Diretor Executivo de Relações com Investidores e Diretor Executivo de Gestão de Pessoas; e **Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles**; ao cargo de Diretor Executivo Jurídico; formalizadas mediante apresentação das respectivas cartas de renúncia, nesta data, e que ficarão arquivadas na sede social da Companhia; (II) aprovar a eleição, para um mandato de 02 (dois) anos, dos Srs.: **Guilherme Braga dos Santos**, brasileiro, solteiro, economista, RG nº 33.729.058-1 (SSP/SP), CPF/ME nº 317.600.728-00, ao cargo de Diretor de Recursos Humanos; **Hugo Rafael Mitz**, brasileiro, casado, contador, RG nº 29.652.884-7 SSP/SP, CPF/ME nº 027.578.089-90, aos cargos de Diretor de Contabilidade e Diretor de Relações com Investidores; **Filippo Chiariello**, italiano, casado, engenheiro, RNE nº V577368-1 e CPF/ME nº 233.611.548-47, ao cargo de Diretor de Engenharia; **Afrânia Lamy Spolador Junior**, brasileiro, casado, analista de sistemas, RG nº 6.606.413-1 (SSP/PR) e CPF/ME nº 020.075.799-79, ao cargo de Diretor de Tecnologia; e **Eduardo Augusto Alckmin Jacob**, brasileiro, casado, advogado, RG nº 26.145.975 - SSP/SP, CPF/ME nº 287.300.558-06, ao cargo de Diretor Jurídico, todos com escritório na Rodovia dos Imigrantes, km 28,5, 1º e 2º andares, Bairro Alvarenga, São Bernardo do Campo/SP. Os diretores tomarão posse do cargo para o qual foram eleitos, em até 30 dias contados da data da deliberação, mediante assinatura do termo de posse lavrado no livro de atas de reunião do conselho de administração, arquivado na sede da Companhia, na forma da legislação aplicável e observada a declaração, para todos os fins de direito, de não estarem incorso em nenhum dos crimes previstos na Lei, que possam impedi-los de exercer atividade mercantil. (III) consolidar a atual composição da diretoria da Companhia, em face das alterações ora apresentadas, com mandato unificado até 04/08/2024, ou até a nova eleição da diretoria, o que ocorrer por último, conforme segue, Srs.: **Guilherme Braga dos Santos**, brasileiro, solteiro, economista, RG nº 33.729.058-1 (SSP/SP), CPF/ME nº 317.600.728-00, como Diretor de Recursos Humanos; **Hugo Rafael Mitz**, brasileiro, casado, contador, RG nº 29.652.884-7 SSP/SP, CPF/ME nº 027.578.089-90, como Diretor de Contabilidade e Diretor de Relações com Investidores; **Filippo Chiariello**, italiano, casado, engenheiro, RNE nº V577368-1 e CPF/ME nº 233.611.548-47, como Diretor de Engenharia; **Afrânia Lamy Spolador Junior**, brasileiro, casado, analista de sistemas, RG nº 6.606.413-1 (SSP/PR) e CPF/ME nº 020.075.799-79, como Diretor de Tecnologia; e **Eduardo Augusto Alckmin Jacob**, brasileiro, casado, advogado, RG nº 26.145.975 - SSP/SP, CPF/ME nº 287.300.558-06, como Diretor Jurídico, todos com escritório na Rodovia dos Imigrantes, km 28,5, 1º e 2º andares, Bairro Alvarenga, São Bernardo do Campo/SP. Ainda, os conselheiros consignaram a renúncia do Sr. Marcelo Lucon, ao cargo de Diretor Executivo Jurídico, conforme Carta de Renúncia apresentada à Companhia em 31/01/2022, arquivadas na sede social da Companhia e registrada na JUCESP sob o nº 110.320/22-0 em sessão de 24/02/2022. (IV): a nomeação do Sr. Marcello Guidotti como Presidente do Conselho de Administração. O Presidente ora nomeado cumprirá mandato até a data de Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31/12/2022. Os conselheiros autorizaram a diretoria da companhia a realizar todos os atos necessários para formalizar a deliberação acima, bem como publicar a presente ata em forma de extrato. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. São Bernardo do Campo, 04/08/2022. Conselheiros: Marcello Guidotti; Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles; e Roberto Borges Paiva. **Marcello Guidotti** - Secretário. JUCESP nº 419.763/22-3 em 17/08/2022. 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/>