

**CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS Ayrton Senna
E CARVALHO PINTO S.A. - ECOPISTAS**

CNPJ/ME nº 10.841.050/0001-55 - NIRE 35.300.368.657

Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 29/09/2022, às 11h, na sede social da Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A. - Ecopistas ("Companhia"), na Rodovia Ayrton Senna, km 32, Pista Oeste, Itaquaquecetuba/SP. **PRESEÇA:** Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio de conferência telefônica. **PRESIDÊNCIA:** Presidente: Marcello Guidotti. Secretário: Rui Juarez Klein. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o pagamento ao acionista de (i) dividendos relativos à reserva de capital de 2016; (ii) dividendos relativos à reserva de capital de 2017; (iii) dividendos relativos ao exercício de 2021; (iv) juros sobre o capital próprio ("JSCP") de 2021; e (v) JSCP de 2022. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o Conselho de Administração aprovou: (i): o pagamento ao acionista de dividendos no valor de R\$ 7.908.555,81, ou seja, R\$ 0,0115005957 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, relativos à reserva de orçamento de capital do exercício de 2016, com base em balancete levantado em 31/12/2016, auditado e aprovado na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 24/04/2017 às 15h ("AGO 2017"); (ii): o pagamento ao acionista de dividendos no valor de R\$ 21.787.242,47, ou seja, R\$ 0,0316829360 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, relativos à reserva de orçamento de capital do exercício de 2017, com base em balancete levantado em 31/12/2017, auditado e aprovado na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 17/04/2018 às 15h ("AGO 2018"); (iii): o pagamento ao acionista de dividendos no valor de R\$ 7.241.201,86, ou seja, R\$ 0,010530132 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, com base em balancete levantado em 31/12/2021, auditado e aprovado na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 26/04/2022 às 15h ("AGO 2022"); (iv): o pagamento ao acionista de JSCP, à conta do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/05/2021, no valor bruto de R\$ 5.862.145,90, ou seja, R\$ 0,008524713 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, sendo que, deste valor, deverá ser descontada a parcela relativa ao Imposto de Renda Retido na Fonte, equivalente a R\$ 879.321,89 remanesecendo a importância líquida de R\$ 4.982.824,02; e (v): o pagamento ao acionista de JSCP, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que apreciará as demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31/12/2022 ("AGO 2023"), à conta do período compreendido entre 01/01/2022 a 28/02/2022, no valor bruto de R\$ 4.638.156,68 ou seja, R\$ 0,006744792 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, sendo que, deste valor, deverá ser descontada a parcela relativa ao Imposto de Renda Retido na Fonte, equivalente a R\$ 695.723,50 remanesecendo a importância líquida de R\$ 3.942.433,18. O pagamento dos dividendos e JSCP será realizado a partir desta data, cabendo à Companhia informar os valores e datas das liberações. O Conselho de Administração autorizou a diretoria da Companhia a realizar todos os atos necessários para formalizar a deliberação acima. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão, para que se lavrasse a presente ata, que, depois de lida, foi aprovada e assinada pela totalidade dos presentes. Itaquaquecetuba, 29/09/2022. Conselheiros: Marcello Guidotti, Alberto Luiz Lodi, Rui Juarez Klein, Luiz Cezar Correa Velloso, Eduardo Augusto Alckmin Jacob e Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles. Rui Juarez Klein - Secretário. JUCESP nº 622.423/22-8 em 19/10/2022. 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/>