



EIL 01 PARTICIPAÇÕES S.A

CNPJ/ME nº 12.192.081/0001-58 - NIRE 35.300.579.57-7

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Data, Horário e Local: Em 26/04/2022, às 9h, na sede social da Companhia, na Rua Gomes de Carvalho, 1.510, conjunto 31, Vila Olímpia, São Paulo/SP. **Convocação e Presença:** Dispensada, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada em função da presença da totalidade dos acionistas. **Mesa:** Presidente: Alberto Luiz Lodi. Secretário: Marcello Guidotti. **Publicações:** Relatório da administração, demonstrações financeiras e demonstrações contábeis relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2021, publicados no jornal "Diário de Notícias" na edição do dia 15/03/2022 (versão online e impressa), dispensada a publicação dos avisos de que trata o caput do artigo 133 da Lei 6.404, tendo em vista o disposto no §5º do referido artigo. **Ordem do Dia:** Deliberar acerca (i) das contas da administração da Sociedade, do exame, da discussão e da votação do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2021; (ii) da destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31/12/2021 e distribuição de dividendos; e (iii) da remuneração global dos administradores para o exercício social de 2022. **Deliberações:** Por unanimidade de votos e sem ressalvas, após exame e discussão, a Assembleia Geral Ordinária e Ordinária aprovou: (i); observado o disposto em lei, aprovaram o relatório da administração, o balanço patrimonial da Companhia, bem como as demais demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31/12/2021; (ii); a destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31/12/2021, apurado no montante de R\$ 8.575,24, conforme abaixo: (ii.i) constituição de Reserva Legal no montante de R\$ 219,81, conforme disposto no artigo 193 da Lei das SA; (ii.ii) R\$ 8.355,44, sendo que (ii.ii.a) R\$ 2.088,86 correspondem ao dividendo mínimo obrigatório, classificado como "dividendos a pagar" no passivo circulante; e (ii.ii.b) R\$ 6.266,58 constituirão a reserva de dividendos, e serão distribuídos oportunamente aos acionistas, mediante deliberação do Conselho de Administração; (iii); para o ano de 2022, que não haverá remuneração global dos administradores, até a próxima AGO destinada a apreciar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a ser encerrado em 31/12/2022. O acionista autorizou os diretores a tomar todas as providências necessárias para formalizar as deliberações acima. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente determinou que fosse lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. São Paulo, 26/04/2022. **Acionista:** Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. (por Marcello Guidotti e Rodrigo Jose de Pontes Seabra Monteiro Salles). Marcello Guidotti - Secretário da Mesa. JUCESP nº 673.521/22-9 em 29/11/2022. 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://publlegal.diariodenoticias.com.br/>