



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 03/11/2022, às 15h, na sede social da Companhia, na Rodovia dos Imigrantes, km 28,5, Bairro Alvarenga, 1º e 2º andares, CEP 09845-000, São Bernardo do Campo/SP. **Presença:** Participação da totalidade dos membros dos conselheiros efetivos, por conferência telefônica. **Mesa:** Presidente: Marcello Guidotti; e Secretário: Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a ratificação da celebração dos seguintes contratos firmados entre a Companhia e a EcoRioMinas Concessionária De Rodovias S.A. ("EcoRioMinas"): a) do Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Obras ERM - ENG - CT 00051/22, firmado em 18/10/2022, cujo objeto é a prestação, pela Companhia à EcoRioMinas, de serviços de administração e gerenciamento das obras de ampliação da capacidade da malha rodoviária da rodovia sob responsabilidade da EcoRioMinas; b) do Contrato de Prestação de Serviços Inerentes ao Centro de Serviços Compartilhados ERM - PLA - CT 00001/22, firmado em 10/10/2022, entre a Companhia e a EcoRioMinas cujo objeto é a prestação de serviços pela Companhia à EcoRioMinas nas seguintes áreas: (i) contábeis; (ii) arrecadação; (iii) engenharia; (iv) facilities; (v) financeiros estratégicos; (vi) fiscais; (vii) gestão de pessoas; (viii) jurídicos; (ix) pagamentos; (x) recebimentos; (xi) riscos e controles internos; (xii) suprimentos; e (xiii) tecnologia; e c) do Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Projetos de Automação ERM - AUT - CT 00001/22, firmado em 18/10/2022, cujo objeto é a prestação de serviços pela Companhia de administração, implantação, desenvolvimento e gerenciamento dos projetos de automação na extensão da rodovia sob responsabilidade da EcoRioMinas. **Deliberações:** Nos termos do artigo 14, incisos VI "a" e XI do Estatuto Social da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros ratificaram a celebração do Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Obras; do Contrato de Prestação de Serviços Inerentes ao Centro de Serviços Compartilhados; e do Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Projetos de Automação. Fica a diretoria da Companhia autorizada a tomar toda e qualquer providência para a formalização do ora deliberado. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. São Bernardo do Campo, 03/11/2022. Conselheiros: Marcello Guidotti, Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles e Roberto Borges Paiva. Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles - Secretário. JUCESP nº 690.132/22-0 em 15/12/2022. 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/>