



Ecorodovias Concessões e Serviços S.A.

CNPJ/ME 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 17 de fevereiro de 2023, às 10:30 horas, na sede social da Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. ("**Companhia**"), na Rodovia dos Imigrantes, km 28,5, Bairro Alvarenga, 1º e 2º andares, CEP 09845-000, na Cidade de São Bernardo do Campo, no Estado de São Paulo.

Presença: Participação da totalidade 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 autorização para celebração de 3º aditivo ao instrumento particular de contrato de mútuo, celebrado entre a Companhia e a CECM Concessões S.A. ("**CECM**"), datado de 17 de fevereiro de 2023, nos seguintes termos: 3º aditivo ao instrumento particular de contrato de mútuo, celebrado entre a Companhia e a CECM, que tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato de Mútuo por mais 04 (quatro) meses a contar da data de seu vencimento, passando a vigorar até 30 de junho de 2023 ("**3º Aditivo ao Contrato de Mútuo CECM**"). **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 aprovam a celebração do 3º Aditivo ao Contrato de Mútuo CECM. Fica a diretoria da Companhia autorizada a tomar toda e qualquer providência para a formalização do ora deliberado, bem como publicar a presente ata na forma de extrato. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. São Bernardo do Campo, 17 de fevereiro de 2023. Presidente: Marcello Guidotti. Secretário: Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles. Conselheiros: Marcello Guidotti, Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles e Roberto Borges Paiva. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles - Secretário. JUCESP nº 100.019/23-7 em 10/03/2023. 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/>