



Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A. ECOPISTAS

CNPJ/MF 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 de março de 2023, às 10:30 horas, na sede social da Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A. – Ecopistas (“Companhia”), na Rodovia Ayrton Senna, km 32, Pista Oeste, Cidade de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo.

PRESença: 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 ao exercício social de 2022; (ii) juros sobre o capital próprio (“JSCP”) relativos ao exercício social de 2022; e (v) JSCP relativos ao exercício social de 2023. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o Conselho de Administração aprovou: **Quanto ao item (i):** o pagamento ao acionista de dividendos, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que apreciará as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 (“AGO 2023”), no valor de R\$ 403.675,62 (quatrocentos e três mil, seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), ou seja, R\$ 0,000587024 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, relativos ao exercício de 2022, com base em balanço levantado em 31 de dezembro de 2022, auditado e ainda não aprovado em Assembleia Geral Ordinária. **Quanto ao item (ii):** o pagamento ao acionista de JSCP, ad referendum da AGO 2023, à conta do período compreendido entre 01 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de 2022, no valor bruto de R\$ 11.833.975,05 (onze milhões, oitocentos e trinta e três mil, novecentos e setenta e cinco reais e cinco centavos) ou seja, R\$ 0,017208927 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\$ 1.775.096,26 (um milhão, setecentos e setenta e cinco mil, noventa e seis reais e vinte e seis centavos) remanescedo a importância líquida de R\$ 10.058.878,79 (dez milhões, cinqüenta e oito mil, oitocentos e setenta e oito reais e setenta e nove centavos). **Quanto ao item (iii):** o pagamento ao acionista de JSCP, à conta do período compreendido entre 01 de janeiro de 2023 a 28 de fevereiro de 2023, no valor bruto de R\$ 8.280.524,22 (oito milhões, duzentos e oitenta mil, quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos) ou seja, R\$ 0,012041511 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\$ 1.242.078,63 (um milhão, duzentos e quarenta e dois mil, setenta e oito reais e sessenta e três centavos) remanescedo a importância líquida de R\$ 7.038.445,59 (sete milhões, trinta e oito mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos). 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, bem como publicar a presente ata em forma de extrato. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendera antes a sessão, para que se lavrasse a presente ata, que, depois de lida, foi aprovada e assinada pela totalidade dos presentes. Itaquaquecetuba, 29 de março de 2023. Presidente: Marcello Guidotti; e Secretário: Rui Juarez Klein. 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. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Rui Juarez Klein - Secretário. JUCESP nº 148.336/23-1 em 17/04/2023. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



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/>

DocuSigned by:

Díario de Notícias

F30028BECACE477...