



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 15 de março de 2023, às 13:00 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. **PRESEÇA:** Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio de conferência telefônica. **MESA:** Presidente: Marcello Guidotti; e Secretário: Rui Juarez Klein. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (a) a convocação e a recomendação de aprovação, pela Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 18 de abril de 2023, às 15:00 horas (“AGO”): (a.i) das contas da administração, do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (a.ii) da destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e distribuição de dividendos; (a.iii) da indicação para reeleição dos atuais membros do conselho de administração da Companhia para o próximo mandato; (a.iv) da remuneração global dos administradores para o exercício social de 2023; e (b) a publicação, em 17 de março de 2023, das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. **DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão das matérias da ordem do dia, o Conselho de Administração decidiu, por unanimidade dos votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições aprovar: **Quanto ao item (a):** a convocação da AGO e recomendar: (a.i): a aprovação das contas da administração, do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, sendo que tais documentos, incluindo o parecer dos auditores independentes, estarão disponíveis na sede da Companhia e serão submetidos à deliberação do acionista da Companhia na AGO; (a.ii): a destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, apurado no montante de R\$ 80.704.538,66 (oitenta milhões, setecentos e quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e seis centavos), o qual será submetido à deliberação do acionista da Companhia na AGO, conforme abaixo: (a.ii.i) constituição de Reserva Legal no montante de R\$ 4.035.226,93 (quatro milhões, trinta e cinco mil, duzentos e vinte e seis reais e nove e três centavos), conforme disposto no artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações; (a.ii.ii) dividendos no montante de R\$ 19.167.327,93 (dezenove milhões, cento e sessenta e sete mil, trezentos e vinte e sete reais e nove e três centavos), sendo que: (iii.ii.a) do valor total, já foram declarados, no decorrer do exercício de 2022, como juros sobre capital próprio, o montante de R\$ 16.472.131,73 (dezesseis milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, cento e trinta e um reais e setenta e três centavos); e (iii.ii.b) R\$ 2.695.196,20 (dois milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, cento e noventa e seis reais e vinte centavos) correspondente ao dividendo mínimo obrigatório, classificado como “dividendos a pagar” no passivo circulante e serão distribuídos oportunamente aos acionistas, mediante deliberação do Conselho de Administração; e (a.ii.iii) constituição de Reserva de Retenção de Lucros para Orçamento de Capital, no montante de R\$ 57.501.983,80 (cinquenta e sete milhões, quinhentos e um mil, novecentos e oitenta e três reais e oitenta centavos). (a.iii): a indicação para reeleição dos atuais membros do conselho de administração da Companhia para o próximo mandato. Os atuais membros do conselho de administração da Companhia informaram que estão em condições de firmar a declaração de desimpedimento, prevista no artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações e na Resolução CVM nº 80/2022, nos respectivos Termos de Posse caso sejam reeleitos na AGO. (a.iv): a fixação da remuneração global dos administradores, até a próxima Assembleia Geral Ordinária destinada a apreciar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023, no valor total de até R\$ 400.311,00 (quatrocentos mil e trezentos e onze reais), ao qual estão incorporadas as contribuições do INSS e ILP. **Quanto ao item (b):** a publicação das demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, a ser realizada em 17 de março de 2023 no jornal Diário de Notícias. O Conselho de Administração autorizou a diretoria da Companhia a realizar todos os atos necessários para formalizar as deliberações acima, bem como publicar a presente ata em forma de extrato. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. Itaquaquecetuba, 15 de março de 2023. Presidente: Marcello Guidotti; e Secretário: Rui Juarez Klein. Conselheiros: Marcello Guidotti, Rui Juarez Klein, Alberto Luiz Lodi, 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. **Mesa:** Rui Juarez Klein - Secretário. JUCESP nº 168.642/23-2 em 28/04/2023. 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://publegal.diariodenoticias.com.br/>