



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 28/04/2023, 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. **PRESEÇA:** Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio de conferência telefônica. **PRESIDÊNCIA:** Presidente: Marcello Guidotti. Secretário: Rui Juarez Klein. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) a nomeação do Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) a autorização para celebração do Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas Administrativas ECS - CTR - CT 00003/23, com a Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. ("ECS"), na qualidade de contratada, sendo a Companhia, a Empresa Concessionária de Rodovias do Sul S.A. - ECOSUL ("Ecosul"), a Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. ("Ecovias dos Imigrantes") e a Concessionária Ecovias do Araguaia S.A. ("Ecovias do Araguaia"), todas contratantes, cujo o objeto é o compartilhamento de custos e despesas, incorridos com a manutenção do Diretor Presidente das contratantes, e o rateio correspondente ("Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas Administrativas ECS - CTR - CT 00003/23").

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade e sem reservas ou ressalvas, os membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram: **Quanto ao item (i):** a nomeação do Sr. **MARCELLO GUIDOTTI**, italiano, casado em regime de comunhão parcial de bens, economista, portador do RNE/DPF nº V369292-I, inscrito no CPF/MF sob o nº 837.310.750-91, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, CEP 04547-005, como **Presidente** do Conselho de Administração da Companhia. O Presidente ora nomeado cumprirá mandato até a data da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31/12/2023. **Quanto ao item (ii):** Nos termos do inciso VII do artigo 11 do Estatuto Social, a celebração do Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas Administrativas ECS - CTR - CT 00003/23. 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, suspendendo antes a sessão, para que se lavrasse a presente ata, que, depois de lida, foi aprovada e assinada pela totalidade dos presentes. Itaquaquecetuba, 28/04/2023. Presidente: Marcello Guidotti; e Secretário: Rui Juarez Klein. Conselheiros: Marcello Guidotti, Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles, Roberto Borges Paiva, Andréa Paula Fernandes e Fabio Trugillo. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Rui Juarez Klein - Secretário. JUCESP nº 223.874/23-1 em 30/05/2023. Maria Cristina Frei - 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/>