



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

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 10.841.050/0001-55 - NIRE 35.300.368.657

Ata de Assembleia Geral Extraordinária

Data, Horário e Local: Em 14/04/2023, às 11h30, na sede social da Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A. - ECOPISTAS ("Companhia"), localizada no km 32 da Rodovia Ayrton Senna, Pista Oeste, na Cidade de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo. **Convocação e Presença:** Dispensada, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei 6.404"), em função da presença da única acionista. **Mesa:** Presidente: Marcello Guidotti; e Secretário: Rui Juarez Klein. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a redução do capital social da Companhia, no valor de R\$ 400.000.000,00 por ser considerado excessivo, com o cancelamento de 400.000.000 de ações ordinárias nominativas e sem valor nominal; e consequentemente (ii) a alteração do Art. 5º do Estatuto Social da Companhia. **Deliberações:** Após exame e discussão das matérias e documentos, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, a Assembleia Geral Extraordinária ("AGE") deliberou sobre a: (i): a redução do capital social da Companhia no valor de R\$ 400.000.000,00 por ser considerado excessivo, nos termos do art. 173 da Lei 6.404, com a devida autorização da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transportes do Estado de São Paulo - ARTESP, no qual a Companhia celebrou em 17/06/2009 o Termo de Contrato de Concessão Rodoviária N° 006/ARTESP/2009, publicada em 17/12/2022 no Diário Oficial do Estado de São Paulo, página 132. Optando a única acionista Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. pela restituição do valor acima mencionado, e consequentemente, pelo cancelamento de 400.000.000 de ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. (ii): em função da redução de capital social supracitada, o caput do art. 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte nova redação: "Art. 5º. O capital social é de R\$ 287.664.883,37, representado por 287.664.883 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.". A acionista autorizou os diretores a tomarem todas as providências necessárias para formalizar as deliberações acima, bem como publicar a presente ata na forma de extrato, conforme §3º do artigo 130 da Lei 6.404. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente determinou que fosse lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Itaquaquecetuba, 14/04/2023. **Acionista:** Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. (representada por Eduardo Augusto Alckmin Jacob e Hugo Rafael Mitz). *Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.* Rui Juarez Klein - **Secretário.** JUCESP nº 275.298/23-1 em 12/07/2023. 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/>