



Ecorodovias Concessões e Serviços S.A.

CNPJ 08.873.873/0001-10 - NIRE 35.300.366.166

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 25/08/2023 às 10h, na sede social da Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. ("Companhia"), localizada na Rodovia dos Imigrantes, km 35, 1º e 2º andares, Bairro Alvarenga, Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo. **PRESENÇA:** Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio de conferência telefônica. **MESA:** Presidente: Marcello Guidotti. Secretário: Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) a autorização para celebração dos termos aditivos aos Contratos de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Projetos de Automação, na qualidade de contratada, cujo o objeto é o acréscimo ao valor previamente estabelecido, ante a necessidade de prestação de serviços de inovação em quantidade superior ao inicialmente previsto; e (ii) a autorização para celebração dos termos aditivos aos Contratos de Prestação de Serviços Inerentes ao Centro de Serviços Compartilhados, na qualidade de contratada, cujo o objeto é retificar os valores acrescidos nos Primeiros Termos Aditivos, respectivamente, a fim de corrigir os valores previamente estipulados. **DELIBERAÇÕES:** Nos termos do artigo 14, inciso XI do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros aprovaram a celebração: **Quanto ao item (i):** a) 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Projetos de Automação E101 - AUT - CT 00007/22 com a Eco101 Concessionária de Rodovias S.A. ("Eco101") ("1º Aditivo ao Contrato de Automação Eco101 2022"); b) 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Projetos de Automação E135 - AUT - CT 00004/22, com a ECO135 Concessionária de Rodovias S.A. ("Eco135") ("1º Aditivo ao Contrato de Automação Eco135 2022"); c) 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Projetos de Automação ECP - AUT - CT 00007/22, com a Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A. - ECOPISTAS ("Ecopistas") ("1º Aditivo ao Contrato de Automação Ecopistas 2022"); d) 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Projetos de Automação EPON - AUT - CT 00002/22, com a Concessionária Ponte Rio-Niterói S.A. - ECOPONTE ("Ecoponte") ("1º Aditivo ao Contrato de Automação Ecoponte 2022"); e) 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Projetos de Automação ECV - AUT - CT 00009/22, com a Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. ("Ecovias") ("1º Aditivo ao Contrato de Automação Ecovias 2022"); f) 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Projetos de Automação ECRS - AUT - CT 00004/22, com a Empresa Concessionária de Rodovias do Sul S.A. - ECOSUL ("Ecosul") ("1º Aditivo ao Contrato de Automação Ecosul 2022"); e g) 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Projetos de Automação E050 - AUT - CT 00001/23, com a Eco050 - Concessionária de Rodovias S.A. ("Eco050") ("1º Aditivo ao Contrato de Automação Eco050 2023"). **Quanto ao item (ii):** a) 2º Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Inerentes ao Centro de Serviços Compartilhados TCON - PLA - CT 00001/23, com a Ecoporta Santos S.A. ("Ecoporta") ("2º Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Compartilhados Ecoporta 2023"); e b) 2º Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Inerentes ao Centro de Serviços Compartilhados TMAR - PLA - CT 00001/23, com a Termares Terminais Marítimos Especializados Ltda. ("Termares") ("2º Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Compartilhados Termares 2023"). Fica a diretoria da Companhia autorizada a todo e qualquer ato para a formalização do ora deliberado, 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. São Bernardo do Campo, 25/08/2023. 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. São Bernardo do Campo, 14/09/2023. **Mesa:** Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles - Secretário. JUCESP nº 365.823/23-5 em 14/09/2023. 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/>