



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 30/08/2023 às 10h30, na sede social da Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. ("Companhia"), localizada na Rodovia dos Imigrantes, km 28,5, 1º e 2º andares, Bairro Alvarenga, Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo. **PRESEÇA:** 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 o pagamento ao acionista de (i) dividendos referente ao exercício social encerrado em 31/12/2021; e (ii) dividendos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2022. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o Conselho de Administração aprovou: **Quanto ao item (i)** o pagamento ao acionista de dividendos no valor de R\$ 79.723.335,53 ou seja, R\$ 0,037829475 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, relativos ao exercício de 2021, com base em demonstrações financeiras levantadas em 31/12/2021, auditadas e aprovadas em Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 26/04/2022, às 18h15; e **Quanto ao item (ii):** o pagamento aos acionistas de dividendos no valor de R\$ 4.276.664,47 ou seja, R\$ 0,002029318 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, relativos ao exercício de 2022, com base em demonstrações financeiras levantadas em 31/12/2022, auditadas e aprovadas na Assembleia Geral Ordinária ocorrida em 18/04/2023, às 18h15. O pagamento dos dividendos será realizado a partir desta data, cabendo à Companhia informar os valores e datas das liberações. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. São Bernardo do Campo, 30/08/2023. 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. Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles - Secretário. JUCESP nº 376.657/23-6 em 22/09/2023. 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/>