



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 REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 13/11/2023, às 17h, 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. **PRESENÇA:** Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio de conferência telefônica. **PRESIDÊNCIA:** Presidente: Marcello Guidotti. Secretário: Ronald Dennis Marangon. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a ratificação do pagamento ao acionista de (i) dividendos relativos ao exercício de 2023, com base em balancete levantado em 30/04/2023; (ii) juros sobre o capital próprio (“JSCP”), relativos ao exercício social de 2023. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o Conselho de Administração aprovou: **Quanto ao item (i):** a ratificação do pagamento ao acionista de dividendos, realizado em 30/05/2023, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que apreciará as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2023 (“AGO 2024”), no valor de R\$ 1.373.991,57 ou seja, R\$ 0,001998054 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, relativos ao exercício de 2023, com base em balancete levantado em 30/04/2023, não auditado e não aprovado em Assembleia Geral Ordinária. **Quanto ao item (ii):** a ratificação do pagamento ao acionista de JSCP realizado em 30/05/2023, *ad referendum* da AGO 2024, à conta do período compreendido entre 01/04/2023 a 30/04/2023, no valor bruto de R\$ 2.115.304,03 ou seja, R\$ 0,003076068 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, sendo que, deste valor, deverá ser descontada a parcela relativa ao Imposto de Renda Retido na Fonte, equivalente a R\$ 317.295,60 remanescendo a importância líquida de R\$ 1.798.008,43. 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, 13/11/2023. Presidente: Marcello Guidotti; e Secretário: Ronald Dennis Marangon. 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. Ronald Dennis Marangon - Secretário. JUCESP nº 448.468/23-2 em 24/11/2023. 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/>