



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 27/11/2023, às 8h, na sede social da Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. ("Companhia"), na Rodovia dos Imigrantes, km 28,5, Bairro Alvarenga, 1º e 2º andares, CEP 09845-000, na Cidade de São Bernardo do Campo, no Estado de São Paulo. **Presença:** Participação da totalidade dos membros dos conselheiros efetivos, por conferência telefônica. **Mesa:** Presidente: Marcello Guidotti; e Secretário: Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a ratificação da celebração, pela Companhia, na qualidade de tomadora ou fiadora, do Contrato de Contragarantia com a Too Seguros S.A. na qualidade de seguradora, conforme aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião de 18/09/2019 às 8h. ("Reunião de 18/09/2019"). **Deliberações:** Nos termos do artigo 14, inciso "VI", alínea "a" do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os membros do conselho de administração ratificam a contratação de seguro-garantia junto a Too Seguros S.A., conforme aprovado no item (ii) (a) da deliberação da Reunião de 18/09/2019, para fazer constar, ainda, a autorização para celebração de contratos de contragarantia entre (i) a Companhia, na qualidade de Tomadora e Fiadora de suas Controladas, Consorciadas e Coligadas, e (ii) as seguradoras do Grupo BTG Pactual (TOO Seguros S/A e BTG Pactual Seguros S/A), tendo como objetivo a emissão de apólices e endossos de seguro-garantia para a Companhia e suas Controladas, por força do qual a Companhia se obriga a reembolsar às seguradoras do Grupo BTG Pactual quaisquer despesas ou pagamentos efetuados em decorrência do acionamento das apólices e endossos emitidos. Os membros presentes fazem constar que as ratificações foram necessárias para cumprir exigências de gênero textual do Grupo BTG Pactual. O Conselho de Administração delegou poderes à diretoria para tomar todas as providências necessárias para a formalização do acima deliberado, incluindo, mas não se limitando, à assinatura de quaisquer documentos e contratos necessários, bem como a publicar a presente ata na forma de extrato.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. São Bernardo do Campo, 27/11/2023. 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. Certifíco que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles - Secretário da Mesa. JUCESP nº 458.465/23-9 em 01/12/2023. 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/>