



## 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 09/11/2023 às 10h, 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. **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 do 3º Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços ECS - ENG - CT 00012/21; celebrado entre a Companhia e a Systra Engenharia e Consultoria Ltda., que tem por objeto a prorrogação de prazo da prestação de serviços, bem como formalizar o reajuste dos preços unitários dos itens que compõe a proposta anexa ao contrato ("3º Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços ECS - ENG - CT 00012/21"); e (ii) a autorização para a celebração do 3º Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços ECS - ENG - CT 00013/21; celebrado entre a Companhia e a Planservi Engenharia Ltda., que tem por objeto a prorrogação de prazo da prestação de serviços, bem como formalizar o reajuste dos preços unitários dos itens que compõe a proposta anexa ao contrato ("3º Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços ECS - ENG - CT 00013/21"). **DELIBERAÇÕES:** Nos termos do artigo 14, inciso VI, alínea (a) do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros aprovaram a celebração do: (i) 3º Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços ECS - ENG - CT 00012/21; e (ii) 3º Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços ECS - ENG - CT 00013/21. 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, 09/11/2023. 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. Certificado que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles - Secretário. JUCESP nº 466.585/23-8 em 14/12/2023. 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/>