



Ecorodovias Concessões e Serviços S.A.

CNPJ 08.873.873/0001-10 - NIRE 35.300.366.160

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
(M-5 - 20/10/2022) - Sessão Ordinária - 1º Semestre - 2022

**DATA, HORAÍRIO E LOCAL:** Em 20/12/2023 às 18h, na sede social da Ecotorodovias Concessões e Serviços S.A. ("Companhia"), localizada na Rodovia dos Imigrantes, km 28,5, 1º e 2º andares, Bairro Alvalrenga, 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 e Monteiro Salles. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (I) a autorização para celebração dos Contratos de Prestação de Serviços de Concessão, da Presidente da Autoridade de Transportes, autorizada mediante o voto da maioria simples.

Serviços de Gerenciamento de Projetos de Automação, na qualidade de contratada, cujo objeto é a prestação de serviços de administração, implantação, desenvolvimento e gerenciamento de projetos de automação na extensão das rodovias sob responsabilidade das respectivas contratantes, além da prestação de serviços na gestão, estudos, desenvolvimento e melhoria contínua dos projetos de inovação; (ii) a autorização para celebração dos Contratos de Prestação de Serviços Inerentes ao Centro de Serviços Compartilhados, na qualidade de contratada, cujo objeto é a prestação de serviços nas áreas: contábeis; arrecadação; engenharia; facilidades financeiros estratégicos; fiscais; gestão de pessoas; jurídico; pagamentos; recebimentos; riscos e controles internos; suprimentos; tecnologia; inovação; gestão de processos; e gestão de terceiros; (iii) a autorização para celebração dos Contratos de Compartilhamento de Custos e Despesas Administrativas, na qualidade de contratada, cujo o objeto é o compartilhamento de custos e despesas correspondentes; (iv) a autorização para celebração do Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas Administrativas, na qualidade de contratada, cujo o objeto é o compartilhamento de custos e despesas incorridos pela contratantes, com colaboradores e diretores e o rateio de custos e despesas correspondentes; (v) a autorização para celebração dos Contratos de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Obras, na qualidade de contratada, cujo o objeto é a administração e gerenciamento das obras de ampliação da capacidade da malha rodoviária e conservação em decorrência da exploração da concessão rodoviária das contratantes, bem como a prestação de serviços consistentes na gestão de estudos, desenvolvimento e melhoria contínua dos projetos de inovação; (vi) a autorização para celebração dos Contratos de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Projetos de Inovação, na qualidade de contratada, cujo o objeto é a administração, implantação, desenvolvimento e gerenciamento dos projetos de inovação na extensão das rodovias sob responsabilidade das respectivas contratantes, além da prestação de serviços na gestão, estudos, desenvolvimento e melhoria contínua dos projetos de inovação; (vii) a autorização para celebração do 5º aditivo ao instrumento particular de contrato de mutuo, entre a Companhia e a CECM Concessões S.A. ("CECM"), datado de 22/12/2023 ("5º Aditivo ao Contrato de Mutuo CECM"), que tem por objeto a prorrogação da vigência para 29/12/2024 e alterar o cronograma de pagamento; e (viii) a autorização para celebração dos termos aditivos aos contratos de prestação de serviços, datados de 20/12/2023, na qualidade de contratada, cujo objeto é a

**DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros aprovaram. Nos termos

**DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros aprovaram: Nos termos do artigo 14, inciso XI do Estatuto Social, a celebração do: **Quanto ao item (i):** a) Contrato de Projetos de Automação E101 - AUT - CT 00007/23 com a Eco101 Concessionária de Rodovias S.A. ("Eco101") ("Contrato de Projetos de Automação Eco101 2023"); b) Contrato de Projetos de Automação E135 - AUT - CT 00003/23, com a ECO135 Concessionária de Rodovias S.A. ("Eco135") ("Contrato de Projetos de Automação Eco135 2023"); c) Contrato de Projetos de Automação ECP - AUT - CT 00004/23, com a Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A. - ECOPISTAS ("Ecopistas") ("Contrato de Projetos de Automação Ecopistas 2023"); d) Contrato de Projetos de Automação EPON - AUT - CT 00005/23, com a Concessionária Ponte Rio-Niterói S.A. - ECOPONTE ("Ecoponte") ("Contrato de Projetos de Automação Ecoponte 2023"); e) Contrato de Projetos de Automação ECV - AUT - CT 00001/23, com a Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. ("Ecovias") ("Contrato de Projetos de Automação Ecovias 2023"); f) Contrato de Projetos de Automação ECV-C - AUT - CT 00012/23, com a Concessionária Ecovias do Cerrado S.A. ("Ecovias do Cerrado") ("Contrato de Projetos de Automação Ecovias do Cerrado 2023"); g) Contrato de Projetos de Automação ECRS - AUT - CT 00006/23, com a Empresa Concessionária de Rodovias dos SUL S.A. - ECOSUL ("Ecosul") ("Contrato de Projetos de Automação Ecosul 2023"); h) Contrato de Projetos de Automação ERM - AUT - CT 00023/23, com a Ecoriomina Concessionária de Rodovias S.A. ("EcoRioMinas") ("Contrato de Projetos de Automação EcoRioMinas 2023"); i) Contrato de Projetos de Automação E050 - AUT - CT 00007/23, com a Eco050 - Concessionária de Rodovias S.A. ("Eco050") ("Contrato de Projetos de Automação Eco050 2023"); j) Contrato de Projetos de Automação ECN - AUT - CT 00014/23, com a Concessionária de Rodovias Noroeste Paulista S.A. ("EcoNoroeste") ("Contrato de Projetos de Automação EcoNoroeste 2023"), **Quanto ao item (ii):** a) Contrato de Prestação de Serviços Compartilhados E050 - PLA - CT 00002/23, com a Eco050 ("Contrato de Prestação de Serviços Compartilhados Eco050 2023"); b) Contrato de Prestação de Serviços Compartilhados E101 - PLA - CT 00003/23, com a Eco101 ("Contrato de Prestação de Serviços Compartilhados Eco101 2023"); c) Contrato de Prestação de Serviços Compartilhados E135 - PLA - CT 00002/23, com a Eco135 ("Contrato de Prestação de Serviços Compartilhados Eco135 2023"); d) Contrato de Prestação de Serviços Compartilhados ECC - PLA - CT 00002/23, com a Ecopálio Logística Cubatão Ltda. ("Ecopálio") ("Contrato de Prestação de Serviços Compartilhados Ecopálio 2023"); e) Contrato de Prestação de Serviços Compartilhados ECP - PLA - CT 00002/23, com as Ecopistas ("Contrato de Prestação de Serviços Compartilhados Ecopistas 2023"); f) Contrato de Prestação de Serviços Compartilhados EPON - PLA - CT 00002/23, com a Ecoponte ("Contrato de Prestação de Serviços Compartilhados Ecoponte 2023"); g) Contrato de Prestação de Serviços Compartilhados TCON - PLA - CT 00002/23, com a Ecoponto Santos S.A. ("Ecoponto") ("Contrato de Prestação de Serviços Compartilhados Ecoponto 2023"); h) Contrato de Prestação de Serviços Compartilhados ERM - PLA - CT 00002/23, com a EcoRioMinas ("Contrato de Prestação de Serviços Compartilhados EcoRioMinas 2023"); i) Contrato de Prestação de Serviços Compartilhados ECRS - PLA - CT 00002/23, com a Ecosul ("Contrato de Prestação de Serviços Compartilhados Ecosul 2023"); j) Contrato de Prestação de Serviços Compartilhados ECVC - PLA - CT 00002/23, com a Ecovias do Cerrado ("Contrato de Prestação de Serviços Compartilhados Ecovias do Cerrado 2023"); k) Contrato de Prestação de Serviços Compartilhados ECV - PLA - CT 00003/23, com a Ecovias ("Contrato de Prestação de Serviços Compartilhados Ecovias 2023").

EcoVias ADM 2023"); l) Contrato de Prestação de Serviços Compartilhados ECV - PLA - CT 00004/23, com a EcoVias ("Contrato de Prestação de Serviços Compartilhados EcoVias OPER 2023"); m) Contrato de Prestação de Serviços Compartilhados ECS - PLA - CT 00002/23, com a Iglí do Brasil Participações Ltda. ("Iglí do Brasil") ("Contrato de Prestação de Serviços Compartilhados Iglí do Brasil 2023"); n) Contrato de Prestação de Serviços Compartilhados TMAR - PLA - CT 00002/23, com a Termares Terminais Marítimos Especializados Ltda. ("Termares") ("Contrato de Prestação de Serviços Compartilhados Termares 2023"); o) Contrato de Prestação de Serviços Compartilhados ECN - PLA - CT 00001/23, com a EcoNordeste ("Contrato de Prestação de Serviços Compartilhados EcoNordeste 2023"); **Quanto ao item (iii):** a) Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas Administrativas ECS - CTR - CT 00009/23, com a Eco101; Ecoponte; Eco050; EcoRioMinas; Eco135; e Ecoviás do Cerrado ("Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas Administrativas ECS - CTR - CT 00009/23"); e b) Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas Administrativas ECS - CTR - CT 00008/23, com a Ecoviás; Ecopistas; Ecosul; EcoNordeste; e Concessionária Ecoviás do Araguaia S.A. ("Ecoviás do Araguaia") ("Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas Administrativas ECS - CTR - CT 00008/23"). **Quanto ao item (iv):** a) Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas Administrativas ECS - CTR - CT 00007/23, com a Eco050 e Ecoviás do Cerrado ("Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas Administrativas ECS - CTR - CT 00007/23"); **Quanto ao item (v):** a) Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Obras E135 - ENG - CTEC 00043/23, com a Eco135 ("Contrato de Gerenciamento de Obras Eco135 2023"); b) Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Obras EVCV - ENG - CT 00041/23, com a Ecoviás do Cerrado ("Contrato de Gerenciamento de Obras Ecoviás do Cerrado 2023"); c) Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Obras E050 - ENG - CT 00034/23, com a Eco050 ("Contrato de Gerenciamento de Obras Eco050 2023"); d) Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Obras ERM - ENG - CT 00095/23, com a EcoRioMinas ("Contrato de Gerenciamento de Obras EcoRioMinas 2023"); e) e) Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Obras ECN - ENG - CT 00039/23, com a EcoNordeste ("Contrato de Gerenciamento de Obras EcoNordeste 2023"). **Quanto ao item (vi):** a) Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Projetos de Inovação ECV - ENG - CT 00042/23, com a Ecoviás do Cerrado ("Contrato de Projetos de Inovação Ecoviás do Cerrado 2023"); b) Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Projetos de Inovação E050 - ENG - CT 00035/23, com a Eco050 ("Contrato de Projetos de Inovação Eco050 2023"); c) Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Projetos de Inovação E101 - ENG - CT 00052/23, com a Eco101 ("Contrato de Projetos de Inovação Eco101 2023"); d) Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Projetos de Inovação E135 - ENG - CT 00035/23, com a Eco135 ("Contrato de Projetos de Inovação Eco135 2023"); e) e) Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Projetos de Inovação ECN - ENG - CT 00040/23, com a EcoNordeste ("Contrato de Projetos de Inovação EcoNordeste 2023"); f) Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Projetos de Inovação ECP - CTR - CT 00001/23, com a Ecopistas ("Contrato de Projetos de Inovação Ecopistas 2023"); g) Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Projetos de Inovação EPON - ENG - CT 00032/23, com a Ecoponte ("Contrato de Projetos de Inovação Ecoponte 2023"); h) Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Projetos de Inovação ERM - ENG 00096/23, com a EcoRioMinas ("Contrato de Projetos de Inovação EcoRioMinas 2023"); i); j) Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Projetos de Inovação ECRS - ENG - CT 00017/23, com a Ecosul ("Contrato de Projetos de Inovação Ecosul 2023"); e) j) Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Projetos de Inovação ECV - ENG - 00069/23, com a Ecoviás ("Contrato de Projetos de Inovação Ecoviás 2023"). Os conselheiros também aprovam a celebração de eventuais aditamentos aos contratos supramencionados, desde que não importem em variação de valor superior a 20% (vinte porcento) em relação ao montante inicialmente contratado. Nos termos do artigo 14, incisos VI<sup>a</sup> e XI do Estatuto Social da Companhia, a celebração do:  
**Quanto ao item (vii):** 5º Aditivo ao Contrato de Mútuo CECM. Nos termos do artigo 14, incisos VI<sup>a</sup> do Estatuto Social da Companhia, a celebração do:  
**Quanto ao item (viii):** a) Terceiro Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços ECS - ENG - CT 00011/21, com a EGIS - Engenharia e Consultoria Ltda. ("Terceiro Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços ECS - ENG - CT 00011/21"); e b) 3º Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços ECS - ENG - CT 00010/21, com a Sondotécnica Engenharia de Sólos S/A ("3º Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços ECS - ENG - CT 00010/21"). Fica a diretoria da Companhia autorizada a todo e qualquer ato para 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, 20/12/2023. Presidente: Marcello Guidotti. Secretários: Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles e Roberto Borges Paiva. **Certificado:** Que a presente é a cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles Secretário. IUCESD-04.6872/2A-3, em 1/10/2024, Maria Cristina Erol - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2 de  
24/08/2021, que institui a  
Infraestrutura da Chaves Pùblicas  
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/>