



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 20/12/2023 às 8h, 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 (i) a autorização para celebração dos Contratos de Prestação de 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; facilities; 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, incorridos com a manutenção do Diretor Presidente das contratantes, e o rateio das despesas correspondentes; (iv) a autorização para celebração do Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas Administrativas, na qualidade de contratada, cujo 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 mútuo, entre a Companhia e a CECM Concessões S.A. ("CECM"), datado de 22/12/2023 ("5º Aditivo ao Contrato de Mútuo 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 prorrogação de prazo da prestação de serviços, bem como o reajuste dos preços dos preços unitários. **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 00012/23, com a Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. ("Ecovias") ("Contrato de Projetos de Automação Ecovias 2023"); f) Contrato de Projetos de Automação ECVC - 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 do 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 Ecoriominas 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"); e 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 Ecopátio Logística Cubatão Ltda. ("Ecopátio") ("Contrato de Prestação de Serviços Compartilhados Ecopátio 2023"); e) Contrato de Prestação de Serviços Compartilhados ECP - PLA - CT 00002/23, com a 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 Ecoporto Santos S.A. ("Ecoporto") ("Contrato de Prestação de Serviços Compartilhados Ecoporto 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 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 Igli do Brasil Participações Ltda. ("Igli do Brasil") ("Contrato de Prestação de Serviços Compartilhados Igli do Brasil 2023"); n) Contrato de Prestação de Serviços Compartilhados TMAR - PLA - CT 00002/23, com a Termare Terminais Marítimos Especializados Ltda. ("Termare") ("Contrato de Prestação de Serviços Compartilhados Termare 2023"); o) Contrato de Prestação de Serviços Compartilhados ECN - PLA - CT 00001/2023, com a EcoNoroeste ("Contrato de Prestação de Serviços Compartilhados EcoNoroeste 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 Ecovias 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 Ecovias; Ecopistas; Ecosul; EcoNoroeste; e Concessionária Ecovias do Araguaia S.A. ("Ecovias do Araguaia") ("Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas Administrativas ECS - CTR - CT 00008/23"). **Quanto ao item (iv):** Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas Administrativas ECS - CTR - CT 00007/23, com a Eco050 e Ecovias 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 - CT 00034/23, com a Eco135 ("Contrato de Gerenciamento de Obras Eco135 2023"); b) Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Obras ECVC - ENG - CT 00041/23, com a Ecovias do Cerrado ("Contrato de Gerenciamento de Obras Ecovias 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 EcoNoroeste ("Contrato de Gerenciamento de Obras EcoNoroeste 2023"). **Quanto ao item (vi):** a) Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Projetos de Inovação ECVC - ENG - CT 00042/23, com a Ecovias do Cerrado ("Contrato de Projetos de Inovação Ecovias 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) Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Projetos de Inovação ECN - ENG - CT 00040/23, com a EcoNoroeste ("Contrato de Projetos de Inovação EcoNoroeste 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) 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 Ecovias ("Contrato de Projetos de Inovação Ecovias 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 por cento) em relação ao montante inicialmente contratado. Nos termos do artigo 14, incisos VI "a" 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 "a" 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 Solos 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 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, 20/12/2023. 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 própria.* Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles Secretário. JUCESP nº 4.687/24-3 em 11/01/2024. 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://pubilegal.diariodenoticias.com.br/>