



Concessionária das Rodovias Ayrtton 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 19/01/2024, às 11h00, na sede social da Concessionária das Rodovias Ayrtton Senna e Carvalho Pinto S.A. - Ecopistas ("Companhia"), na Rodovia Ayrtton 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 autorização da celebração do Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas Administrativas ECV - DS - CT 00001/24, com a Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. ("Ecovias"), cujo objeto é o compartilhamento, retroativamente desde 01/01/2024, dos custos e despesas incorridos com o Diretor Superintendente e o rateio dos custos e despesas a ele correspondente ("Contrato de Compartilhamento de Despesas DS"). **Deliberações:** Nos termos do inciso VII do artigo 11 do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros aprovaram a celebração do Contrato de Compartilhamento de Despesas DS, bem como seus eventuais aditamentos, desde que não importem em variação de valor superior a 20% em relação ao inicialmente contratado. 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, 19/01/2024. Presidente: Marcello Guidotti; e Secretário: Ronald Dennis Marangon. Conselheiros: Marcello Guidotti, Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles, Roberto Borges Paiva, Fabio Trugillo e Andréa Paula Fernandes. *Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.* Ronald Dennis Marangon - **Secretário.** JUCESP nº 43.220/24-1 em 30/01/2024, 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://publlegal.diariodenoticias.com.br/>