



## Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A. - ECOPISTAS

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 12/03/2024, às 13h, na sede social da Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A. - Ecopistas ("Companhia"), na Rodovia Ayrton Senna, km 32, Pista Oeste, Cidade de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo.

**PRESENÇA:** Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio de conferência telefônica.

**MESA:** Presidente: Marcello Guidotti; e Secretário: Rui Juarez Klein.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** a convocação e a recomendação de aprovação, pela Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 16/04/2023, às 15h ("AGO"); **(a.i)** das contas da administração, do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2023; **(a.ii)** da destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31/12/2023 e distribuição de dividendos; **(a.iii)** da indicação para reeleição dos atuais membros do conselho de administração da Companhia para o próximo mandato; **(a.iv)** da remuneração global dos administradores para o exercício social de 2023; e **(b)** a publicação, em 14/03/2024, das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2023.

**DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão das matérias da ordem do dia, o Conselho de Administração decidiu, por unanimidade dos votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovar: **Quanto ao item (a):** a convocação da AGO e recomendar: **(a.i):** a aprovação das contas da administração, do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2023, sendo que tais documentos, incluindo o parecer dos auditores independentes, estarão disponíveis na sede da Companhia e serão submetidos à deliberação do acionista da Companhia na AGO; **(a.ii):** a destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício encerrado em 31/12/2023, apurado no montante de R\$ 106.605.775,79, o qual será submetido à deliberação do acionista da Companhia na AGO, conforme abaixo: **(a.ii.i)** constituição de Reserva Legal no montante de R\$ 5.330.288,79 conforme disposto no artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações; **(a.ii.ii)** dividendos no montante de R\$35.148.794,24, sendo que: **(ii.i.a)** R\$1.373.991,57 do valor total, já foram pagos como dividendos intermediários, no decorrer do exercício de 2023; e **(ii.i.b)** e já foram declarados como juros sobre capital próprio, o montante de R\$ 33.774.802,67. **(a.ii.iii)** constituição de Reserva de Retenção de Lucros para Orçamento de Capital, no montante de R\$66.126.692,76. **(a.iii):** a indicação para reeleição dos atuais membros do conselho de administração da Companhia para o próximo mandato. Os atuais membros do conselho de administração da Companhia informaram que estão em condições de firmar declaração de desimpedimento, prevista no artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações e na Resolução CVM nº 80/2022, nos respectivos Termos de Posse caso sejam reeleitos na AGO. **(a.iv):** a fixação da remuneração global dos administradores, até a próxima Assembleia Geral Ordinária destinada a apreciar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a ser encerrado em 31/12/2024, no valor total de até R\$ 1.475.225,00, ao qual estão incorporadas as contribuições do INSS e ILP. **Quanto ao item (b):** a publicação das demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2023, a ser realizada em 14/03/2024 no jornal Diário de Notícias. O Conselho de Administração autorizou a diretoria da Companhia a realizar todos os atos necessários para formalizar as deliberações acima, 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. Itaquaquecetuba, 12/03/2024. Presidente: Marcello Guidotti; e Secretário: Rui Juarez Klein. Conselheiros: Marcello Guidotti, Rui Juarez Klein, Alberto Luiz Lodi, Luiz Cesar Correa Velloso, Eduardo Augusto Alckmin Jacob e Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Mesa:** Rui Juarez Klein - **Secretário:** JUCESP nº 128.767/24-8 em 26/03/2024. 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://publilegal.diariodenoticias.com.br/>