



## Ecorodovias Concessões e Serviços S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 08.873.873/0001-10 - NIRE 35.300.366.166

### Ata de Reunião do Conselho de Administração

**Data, Horário e Local:** Em 21/03/2024 às 09h00, 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 Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas Administrativas ECS - CTR - CT 00003/24, com sua controlada, a EIL 05 S.A. ("EIL 05"), cujo objeto é o compartilhamento, retroativamente desde o dia 01/02/2024, dos custos e despesas incorridos pelas partes, com os profissionais indicados no Anexo I ao contratar e o rateio dos custos e despesas a eles correspondentes ("Contrato de Compartilhamento de Despesas EIL 05"); (ii) a autorização para celebração do Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Projetos de Automação ECVA - AUT - CT 00006/23, com a Concessionária Ecovias do Araguaia S.A. ("Ecovias do Araguaia"), cujo objeto é a prestação de serviços pela Companhia, de administração, implantação, desenvolvimento e gerenciamento de projetos de automação na extensão das rodovias sob responsabilidade da Ecovias do Araguaia ("Contrato de Serviços de Automação Ecovias do Araguaia"); (iii) a autorização para celebração do Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Obras ECVA - ENG CT 00058/23, com a Ecovias do Araguaia, cujo objeto é a prestação de serviços pela Companhia, de administração, gerenciamento de obras de ampliação da capacidade da malha rodoviária (Sistema Rodoviário BR - 153/413080/TO/GO) cuja atribuição é da Ecovias do Araguaia ("Contrato de Serviços de Gerenciamento de Obras Ecovias do Araguaia"); (iv) a autorização para celebração do Contrato de Prestação de Serviços Inerentes ao Centro de Serviços Compartilhados ECVA - CTR - CT 00001/2024, com a Ecovias do Araguaia, cujo objeto é a prestação de serviços pela Companhia, nas seguintes áreas: (a) contábil; (b) arrecadação; (c) engenharia; (d) facilities; (e) financeiros estratégicos; (f) fiscais; (g) gestão de pessoas; (h) jurídica; (i) pagamentos; (j) recebimentos; (k) riscos e controles internos; (l) suprimentos; e (m) tecnologia ("Contrato de Prestação de Serviços Compartilhados Ecovias do Araguaia"); (v) a autorização para celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Obras ECVA - ENG - CT 00002/23, com a Ecovias do Araguaia, cujo objeto é aumentar o valor total do contrato, relativos à diferença nos valores mensais estabelecidos para a prestação de serviços ("Primeiro Aditamento ao Contrato de Serviços de Gerenciamento de Obras Ecovias do Araguaia 2023"); e (vi) a autorização para celebração do Contrato de Prestação de Serviços Inerentes ao Centro de Serviços Compartilhados ECVA - CTR - CT 00002/2024, com a Holding do Araguaia S.A. ("Holding do Araguaia"), cujo objeto é a prestação de serviços pela Companhia, nas seguintes áreas: (a) contábil; (b) arrecadação; (c) engenharia; (d) facilities; (e) financeiros estratégicos; (f) fiscais; (g) gestão de pessoas; (h) jurídica; (i) pagamentos; (j) recebimentos; (k) riscos e controles internos; (l) suprimentos; e (m) tecnologia ("Contrato de Prestação de Serviços Compartilhados Holding do Araguaia"). **Deliberações:** Nos termos do artigo 14, inciso XI do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros aprovaram a celebração do (i) Contrato de Compartilhamento de Despesas EIL 05; (ii) Contrato de Serviços de Automação Ecovias do Araguaia; (iii) Contrato de Serviços de Gerenciamento de Obras Ecovias do Araguaia; (iv) Contrato de Prestação de Serviços Compartilhados Ecovias do Araguaia; (v) Primeiro Aditamento ao Contrato de Serviços de Gerenciamento de Obras Ecovias do Araguaia 2023; e (vi) Contrato de Prestação de Serviços Compartilhados Holding do Araguaia. Os conselheiros também aprovaram 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. 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, 21/03/2024. 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 próprio.** Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles - **Secretário.** JUCESP nº 131.280/24-7 em 01/04/2024. 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/>