

PUBLICIDADE LEGAL

EDIÇÃO NACIONAL




COFRAMA S.A.
CNPJ nº 48.082.184/0001-02.
Convocação

Ficam convocados os Srs. acionistas para uma assembléia extraordinária, às 09:00 hs. do dia 22.05.24, à Rua Joli, 273, sala 5, São Paulo, para deliberar sobre eleição da Diretoria. A Administração,



AGRO-INDUSTRIAL AMÁLIA S.A.
CNPJ nº 60.560.257/0001-20.
Convocação

Ficam convocados os Srs. acionistas para uma assembléia extraordinária, às 18:00 hs. do dia 22.05.24 à Rua Joli, 273, sala 16, São Paulo, para deliberar sobre eleição da Diretoria. A Administração,



S.A. INDÚSTRIAS REUNIDAS F. MATARAZZO
CNPJ nº 61.596.078/0001-05.
Convocação

Ficam convocados os Srs. acionistas para uma assembléia extraordinária, às 12:00 hs. do dia 22.05.24, à Rua Joli, 273, sala 1, São Paulo, para deliberar sobre eleição da Diretoria. A Administração,



AGRICOLA ITAIPAVA S.A.
CNPJ nº 48.441.745/0001-12.
Convocação

Ficam convocados os Srs. acionistas para uma assembléia extraordinária, às 17:30 hs. do dia 22.05.24, à Rua Joli, 273, sala 17, São Paulo, para deliberar sobre eleição da Diretoria. A Administração,




IRBEN S.A. ADMINISTRADORA DE BENS
CNPJ nº 60.651.833/0001-44.
Convocação

Ficam convocados os Srs. acionistas para uma assembléia extraordinária, às 11:00 hs. do dia 22.05.24 à Rua Joli, 273, sala 11, São Paulo, para deliberar sobre eleição da Diretoria. A Administração



S.A. INDÚSTRIAS MATARAZZO DO PARANÁ
CNPJ nº 61.594.396/0001-37.
Convocação

Ficam convocados os Srs. acionistas para uma assembléia extraordinária, às 14:00 hs. do dia 22.05.24, à Rua Joli, 273, sala 22, São Paulo, para deliberar sobre eleição da Diretoria. A Administração,




MATFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
CNPJ nº 72.875.412/0001-86.
Convocação

Ficam convocados os Srs. acionistas para uma assembléia extraordinária, às 16:00 hs. do dia 22.05.24, à Rua Joli, 223/273, bloco C, São Paulo, para deliberar sobre eleição da Diretoria. A Administração



S.A. DE CIMENTO, MINERAÇÃO E CABOTAGEM CIMIMAR
CNPJ nº 60.558.574/0001-01.
Convocação

Ficam convocados os Srs. acionistas para uma assembléia extraordinária, às 15:00 hs. do dia 22.05.24, à Rua Joli, 273, sala 21, São Paulo, para deliberar sobre eleição da Diretoria. A Administração,



SULEMA S.A.
CNPJ nº 47.673.231/0001-20.
Convocação

Ficam convocados os Srs. acionistas para uma assembléia extraordinária, às 10:00 hs. do dia 22.05.24, à Rua Joli, 273, sala 25, São Paulo, para deliberar sobre eleição da Diretoria. A Administração,



CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE CARAGUATATUBA
INSTRUMENTO CONVOCATORIO
O Sr. DIRETOR TECNICO III, do Centro de Detenção Provisória de Caraguatatuba, no uso de suas atribuições, faz saber que se encontra aberto **Pregão eletrônico nº 90006/2024**, para Aquisição de MATERIAL DE CONSUMO – KIT PRESO, procedimento licitatório processo nº 006.0014607/2024-05-PROCESSO SIAFEM 20240441606, do tipo MENOR PREÇO. A realização da sessão pública será dia 20/05/2024 às 08:30, no pelo site www.comprasnet.gov.br. O edital estará disponível em sua íntegra para leitura e impressão no correio eletrônico: www.gov.br/bncop, seção CONTRATAÇÕES-EDITAIS E AVISOS DE CONTRATAÇÕES, podendo ainda ser consultados junto ao Centro Administrativo no CDP de Caraguatatuba.



CÂMARA MUNICIPAL DE PIEDADE/SP
Processo nº 105/2024 — Pregão eletrônico nº 3/2024
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES E VEREDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIEDADE - SP. TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO. O edital completo e seus anexos serão disponibilizados aos interessados por meio do site <https://blici.compras.com> e www.piedade.sp.leg.br a partir do dia 8/5/2024. Piedade, 7 de maio de 2024. Wandi Augusto Rodrigues - Presidente



HOSPITAL INFANTIL CÂNDIDO FONTOURA
ABERTURA - DISPENSA DE LICITAÇÃO COM DISPUTA
AVISO DE LICITAÇÃO 9/2024
PROCESSO: SEI: 024.00067236/2024-24
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMUNICAMOS AOS INTERESSADOS QUE ENCONTRA-SE ABERTO A DISPENSA DE LICITAÇÃO COM DISPUTA Nº 9/2024 DO TIPO MENOR PREÇO, CUJA DATA DA SESSÃO PÚBLICA SERÁ DIA 13/05/2024 ÀS 09:00HS, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.COMPRAS.SP.GOV.BR.



HOSPITAL INFANTIL CÂNDIDO FONTOURA
ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO 29/2024
PROCESSO: SEI: 024.00050909/2024-15
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - KIT DETECÇÃO - COVID COMUNICAMOS AOS INTERESSADOS QUE ENCONTRA-SE ABERTO O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2024 DO TIPO MENOR PREÇO, CUJA DATA DA SESSÃO PÚBLICA SERÁ DIA 23/05/2024 ÀS 09:00HS, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.COMPRAS.SP.GOV.BR.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
2º EDITAL DE RETIFICAÇÃO/NOVA DATA
Pregão Eletrônico Nº 274/2023
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de licença de uso de sistema integrado para a modernização da administração tributária municipal. Data e hora limite para credenciamento no site da BNC até: 28/05/2024 às 08h30. Data e hora limite para recebimento das propostas até: 28/05/2024 às 08h30. Início da disputa da etapa de lances: 28/05/2024 às 09h. Obtenção do Edital: gratuito através do site <https://paulinia.obaratec.com.br/ords/paulinia/?p=839:23> ou <https://bnccompras.com/Home/Login>. Paulínia, 07 de maio de 2024. Ednilson Cazellato - Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
1º EDITAL DE RETIFICAÇÃO/NOVA DATA
Pregão Eletrônico Nº 53/2024
Objeto: Registro de preços para aquisição de repelentes. Data e hora limite para credenciamento no site da BNC até: 28/05/2024 às 08h30. Data e hora limite para recebimento das propostas até: 28/05/2024 às 08h30. Início da disputa da etapa de lances: 28/05/2024 às 09h. Obtenção do Edital: gratuito através do site <https://paulinia.obaratec.com.br/ords/paulinia/?p=839:23> ou <https://bnccompras.com/Home/Login>. Paulínia, 07 de maio de 2024. Ednilson Cazellato - Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
Pregão Eletrônico nº 71/2024
Objeto: Aquisição de câmara de conservação para armazenamento de medicamentos termolábeis. Data e hora limite para credenciamento no site da BNC até: 24/05/2024 às 08h30. Data e hora limite para recebimento das propostas até: 24/05/2024 às 08h30. Início da disputa da etapa de lances: 24/05/2024 às 09h. Obtenção do Edital: gratuito através do site <https://paulinia.obaratec.com.br/ords/paulinia/?p=839:23> ou <https://bnccompras.com/Home/Login>. Paulínia, 07 de maio de 2024. Ednilson Cazellato - Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA
Estado de São Paulo
TERMO DE CONTRATO 049/2024 – Data da assinatura: 10 de abril de 2024 – Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA – Contratada: NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. Objeto: Aquisição de um veículo micro-ônibus em atendimento à demanda da Rede de Serviços da Proteção Social Básica através de Emenda Parlamentar nº 202339460003 – Função Programática nº 085445031219G0035 – GND-4 firmado entre este município e a Secretaria Nacional de Assistência Social – Ministério da Cidadania - Governo Federal em conformidade com as especificações constantes do Termo de Referência do edital. Valor: R\$ 664.186,77. Vigência: 10/04/2024 a 09/10/2024. Pregão Eletrônico n. 016/2024. BIANCA FRANCELLE KOZAN LEMOS - SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*****AVISO DE LICITAÇÃO*****

Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos, sito na Av. N. Sra. Do Bom Sucesso, nº 144, Bairro Alto do Cardoso:



PREGÃO ELETRÔNICO 048/2024 (PMP 4514/2024)
Para "Aquisição de brinquedos para estímulo do desenvolvimento para atender as necessidades da APAE – associação de pais e amigos dos excepcionais de Pindamonhangaba" com recebimento das propostas até dia 20/05/2024 às 07h59 e início da sessão às 08h00.



PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS 062/2024 (PMP 6216/2024)
Para "Aquisição de água mineral, a fim de atender a diversas unidades administrativas da Prefeitura de Pindamonhangaba" com recebimento das propostas até dia 27/05/2024 às 07h59 e início da sessão às 08h00.



PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS 063/2024 (PMP 6019/2024)
Para "Aquisição de materiais de consumo estoqueáveis, a fim de atender a diversas unidades administrativas da Prefeitura de Pindamonhangaba" com recebimento das propostas até dia 28/05/2024 às 07h59 e início da sessão às 08h00.



Todos os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br (e também <https://licitar.digital/> para pregões eletrônicos). Maiores informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.



REDE MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E HOSPITALAR
AVISO DE LICITAÇÃO
Acham-se abertas no Departamento de Pregão da Rede Mário Gatti, sito Av. Prefeito Faria Lima, nº 340, Parque Itália, Campinas/SP, fone: (19) 3772-5815 e 3772-5708 as licitações a seguir: **1) Pregão Eletrônico nº 90054/2024** - Prot. nº HHMMG.2024.00000266-65 RP de med. oncológicos; o acolhimento das propostas dar-se-á às 08h00 do dia 08/05/2024 e o início da sessão dar-se-á às **09h00 do dia 20/05/2024. 2) Pregão Eletrônico nº 90055/2024** - Prot. nº HHMMG.2024.00000556-81 RP de mat. hosp.; o acolhimento das propostas dar-se-á às 08h00 do dia 08/05/2024 e o início da sessão dar-se-á às **09h00 do dia 22/05/2024**. Os interessados poderão retirar os Editais a partir do dia 08/05/2024 no site www.hmmg.sp.gov.br/licitacoes ou pelo e-mail: pregao@hmmg.sp.gov.br. EMMANUEL CARLOS PIERANGELLI - Diretor Administrativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 06/2024
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ informa que se acha aberto o Chamamento Público nº. 06/24 que cuida do Credenciamento de empresas interessadas na prestação de serviço de coleta de resíduos eletrônicos em futuros eventos realizados pela Prefeitura de Taubaté através da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal para destinação ambientalmente correta, processamento e manufatura reversa destes resíduos eletrônicos coletados, nos termos do art. 79, I, Lei Federal nº. 14.133/21. O prazo para início das inscrições iniciará no dia 21/05/2024. O edital com todas as informações necessárias está disponível gratuitamente no site www.taubate.sp.gov.br. P.M.T., aos 07/05/2024. MAGALI NEVES RODRIGUES SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E BEM-ESTAR ANIMAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 07/24
AGRICULTURA FAMILIAR
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, informa que se acha aberto a Chamamento Público nº 07/24 – Aquisição de gêneros alimentícios (laranja ponca) da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), com vencimento às 08h30 do dia 29.05.2024. Maiores informações pelo telefone (12) 3625-5010, ou à Av. Tiradentes, 520 – centro, das 8h às 12h e das 14h às 18h. O edital está disponível gratuitamente no endereço acima ou através do site www.taubate.sp.gov.br. P.M.T., aos 07/05/2024
Suellen Patareli Miragaia - Secretária de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
PREGÃO ELETRÔNICO
A Prefeitura Municipal de Taubaté informa que se acham abertos os pregões eletrônicos abaixo, junto ao respectivo Departamento de Contratos. Maiores informações pelo telefone (0xx12) 3625.5010, ou à Avenida Tiradentes nº520 - Centro, Taubaté/SP CEP 12030-180, mesma localidade, das 08hs às 12hs e das 13hs às 17hs sendo R\$ 49, 10 (quarenta e nove reais e dez centavos) o custo de cada edital, para retirada na Prefeitura. Os editais também estarão disponíveis sem custos, pelo site desta Municipalidade, www.taubate.sp.gov.br, e pela plataforma eletrônica do ComprasBR www.comprasbr.com.br. **Pregão eletrônico Nº 100/24**, que cuida da aquisição de figurinos e adesivos teatrais para o Museu Histórico, Folclórico e Pedagógico Monteiro Lobato, unidade da Secretaria de Cultura e Economia Criativa da Prefeitura Municipal de Taubaté, com encerramento dia **21.05.24 às 08h30. Pregão eletrônico Nº 115/24**, que cuida do registro de preços para eventual fornecimento de refeições prontas para consumo, por um período de 12 (doze) meses, prorrogável uma única vez, por igual período, com encerramento dia **21.05.24 às 08h30. Pregão eletrônico Nº 128/24**, que cuida da aquisição de tecidos, com encerramento dia **21.05.24 às 13h30. Pregão eletrônico Nº 11/24 - Edital I**, que cuida do registro de preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reparo e instalação de vidros (portas laterais, traseiro e para-brisas), reparo de máquinas de vídeo manuais, reparo em travas manuais, maquetelas, puxadores (portas laterais e porta-malas), reparo, reprogramação em módulos de ignição e conexão de chaves automotivas codificadas e simples, incluindo em sua composição todos os materiais e componentes necessários para a execução dos serviços a serem utilizados pelos veículos leves e pesados pertencentes ao quadro da frota da Prefeitura Municipal de Taubaté, por um período de 12 (doze) meses, prorrogável uma única vez, por igual período, com encerramento dia **23.05.24 às 08h30**. PMT, aos 07.05.2024. JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR - Prefeito Municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA
Estado de São Paulo
ARP 088/2024 – 08/04/2024 a 07/04/2025 – Órgão Gerenciador: PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA – Detentora: N.C. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Objeto: SELEÇÃO DE FORNECEDORES PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMUM DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E ASSUNTOS VIÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL. Pregão Eletrônico 008/2024. Valor Total: R\$ 4.024.800,00. CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS TELLES - SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E ASSUNTOS VIÁRIOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUAQUECETUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
AVISO DE EDITAL - RETIFICADO I
Edital nº 04 de 12 de abril de 2024
Pregão Eletrônico 90003/2024
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação, abastecimento e fornecimento de cilindros de oxigênio gasoso e cilindros de transporte para uso dos serviços de saúde municipal (rede básica e especializada) e para pacientes uso de oxigenoterapia domiciliar; concentrador de oxigênio; e prestação de serviços de assistência domiciliar na instalação, monitoramento do ventilador pulmonar – bipap e cpap, para pacientes portadores de doenças neuromusculares, doença pulmonar obstrutiva crônica ou portadores de outras patologias degenerativas – Secretaria Municipal De Saúde. – Abertura da sessão: 27/05/2024 às 09:00 horas - O edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.itauaquecetuba.sp.gov.br ou obtidos mediante entrega de 01 (um) Pendrive, virgem e lacrado no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba, sito à Av. Vereador João Fernandes da Silva nº 190, Vila Virginia, Itaquaquecetuba – SP, nos dias úteis, no horário das 8:00 às 16:00 horas. Para maiores informações, estão disponíveis os seguintes telefones (0xx11) 4640-1442 e 4642-1531. Mário Toyama – Secretário Municipal de Administração e Modernização Itaquaquecetuba, 06 de maio de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
Pregão Eletrônico nº 72/2024
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ENDODONTIA E CIRURGIA. Data e hora limite para credenciamento no site da BNC até: 27/05/2024 às 08h30. Data e hora limite para recebimento das propostas até: 27/05/2024 às 08h30. Início da disputa da etapa de lances: 27/05/2024 às 09h. Obtenção do Edital: gratuito através do site <https://paulinia.obaratec.com.br/ords/paulinia/?p=839:23> ou <https://bnccompras.com/Home/Login>. Paulínia, 07 de Maio de 2024. Ednilson Cazellato - Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
Pregão Eletrônico nº 73/2024
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O SETOR DE MICROBIOLOGIA. Data e hora limite para credenciamento no site da BNC até: 27/05/2024 às 08h30. Data e hora limite para recebimento das propostas até: 27/05/2024 às 08h30. Início da disputa da etapa de lances: 27/05/2024 às 09h. Obtenção do Edital: gratuito através do site <https://paulinia.obaratec.com.br/ords/paulinia/?p=839:23> ou <https://bnccompras.com/Home/Login>. Paulínia, 07 de maio de 2024. Ednilson Cazellato - Prefeito Municipal



Transmissora Sertaneja de Eletricidade S.A.
CNPJ/MF 26.885.182/0001-19 - NIRE 35300617011
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de Março de 2024, às 14:00 horas
Data, Hora e Local: Em 28 de março de 2024, às 14:00 horas, na sede da Transmissora Sertaneja de Eletricidade S.A. ("Companhia"), na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 955, 10º andar, sala 6, Itaim Bibi, CEP 04530-001, São Paulo/SP, por meio de videoconferência. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei 6.404"), por conta da participação de todos os acionistas, representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. **Composição da Mesa:** Presidente: Gabriel Lopez Moreno; e Secretário: William Yuzo Akamine. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (1) a destinação de Juros Sobre o Capital Próprio ("JCP"); e (2) a autorização à administração da Companhia a praticar todos os atos necessários à formalização do pagamento de JCP. **Deliberações:** Após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, foram tomadas as seguintes deliberações, com voto favorável de todos os acionistas presentes: 1. Nos termos da letra "j" do artigo 9º do Estatuto Social: (i) aprovar o pagamento aos Acionistas de Juros Sobre Capital Próprio ("JCP") com base na aplicação da Taxa de Juros de Longo Prazo ("TJLP"), calculada até a data base de 31 de março de 2024 sobre o Patrimônio Líquido da Companhia, no valor bruto de R\$ 3.440.144,00 (três milhões, quatrocentos e quarenta mil, cento e quarenta e quatro reais), aproximadamente R\$ 0,016659212 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, correspondentes ao lucro líquido apurado entre 1º e 31 de março de 2024; (ii) consignar que o referido montante a ser pago aos Acionistas da Companhia, considerando o encerramento do exercício social em 31 de dezembro de 2024, e a respectiva data de pagamento dos referidos JCP, deverão ser objeto de deliberação da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício de 2024; e (iii) aprovar que o pagamento do JCP será feito pelo valor líquido, após a dedução do imposto de renda retido na fonte, de acordo com a legislação vigente, exceto aqueles acionistas pessoas jurídicas imunes ou isentas. 2. Autorizar a diretoria da Companhia a realizar os atos necessários para formalização dos atos aprovados acima. **Encerramento e Lavratura:** Nada mais havendo a tratar, os presentes encerraram os trabalhos e assinaram esta ata, cópia fiel da via original lavrada em livro próprio. **Mesa: Gabriel Lopez Moreno - Presidente da Mesa; William Yuzo Akamine - Secretário da Mesa. Acionistas: Brasil Energia Fundo de Investimentos em Participações Multistratégia (p. Brookfield Brasil Asset Management Investimentos Ltda.); Quantum Participações S.A. JUCESP nº 192.534/24-5 em 30/04/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.**



Ecorodovias Concessões e Serviços S.A.
CNPJ/MF nº 08.873.873/0001-10 - NIRE 35.300.366.166
Ata Reunião do Conselho de Administração realizada em 02/05/2024
Data, Horário e Local: Em 02/05/2024, às 11h, na sede social da Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. ("Companhia" ou "Garantidora"), com sede na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Rodovia dos Imigrantes, s/n, Km 28,5, 1ª e 2ª andares, Bairro Alavenga, CEP 09.845-000. **Convocação e Presença:** Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do artigo 13, parágrafo 4º, do Estatuto Social da Companhia, por estarem presentes todos os membros do conselho de administração da Companhia. **Mesa:** Presidente: Marcelo Guidotti; e Secretário: Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles. **Ordem do Dia:** deliberar, nos termos do artigo 14, item "vi", "x", "x" e "xi" do Estatuto Social, sobre: (A) a outorga, pela Garantidora, de garantia fidejussória na forma de Fiança (conforme abaixo definida), no âmbito da 6ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirográfrica, com garantia fidejussória adicional, em série única, da Empresa Concessionária de Rodovias do Sul S.A. - Ecosul ("Ecosul" ou "Emissora"), no valor total de R\$ 80.000.000,00, na Data de Emissão (conforme definido na Escritura de Emissão) ("Emissão" ou "Debêntures", respectivamente, com prazo de 549 dias corridos a contar da data de emissão, vencendo, portanto em data a ser prevista na Escritura de Emissão, e juros remuneratórios correspondentes a variação acumulada de 100% das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, "over extra-grupo", expressas na forma percentual ao ano, base 252 Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no informativo diário disponível em sua página na Internet (<http://www.b3.com.br>) ("Taxa DI"), acrescida de um spread correspondente a 0,65% ao ano, base 252 Dias Úteis ("Sobretaxa" e, em conjunto com a Taxa DI, "Remuneração"), calculados de forma exponencial e cumulativa *pro rata temporis* por Dias Úteis decorridos, desde a Data de Início de Rentabilidade (conforme a ser definida na Escritura de Emissão) (inclusive) ou desde a Data de Pagamento da Remuneração (conforme a ser definida na Escritura de Emissão) imediatamente anterior (inclusive), conforme o caso, até a data de seu efetivo pagamento (exclusive), observada fórmula a ser descrita na Escritura de Emissão, que será objeto de oferta pública de distribuição das Debêntures, sob o rito de registro automático, nos termos da Lei nº 6.385/76, conforme alterada, ("Lei do Mercado de Capitais"), do artigo 26, inciso X, da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 160/22, conforme alterada ("Resolução CVM 160") e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis ("Oferta"), mediante a celebração do "Instrumento Particular de Escritura da 6ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirográfrica, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública, sob Rito de Registro Automático, da Empresa Concessionária de Rodovias do Sul S.A. - Ecosul", entre a Ecosul, a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e a Garantidora ("Escritura de Emissão"); (B) a autorização à diretoria da Companhia e/ou seus procuradores, conforme o caso, para adotarem todas e quaisquer medidas necessárias relativas à consecução e formalização da outorga da Fiança no âmbito da Emissão e da Oferta, incluindo, sem limitação, (i) a celebração da Escritura de Emissão, do Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, sob o Regime de Garantia Firme de Colocação, de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirográfrica, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública, sob Rito de Registro Automático, da 6ª Emissão da Concessionária de Rodovias do Sul S.A. - Ecosul ("Contrato de Distribuição"), bem como quaisquer eventuais aditivos a tais instrumentos, os documentos necessários para depósito das Debêntures na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") e eventuais procurações necessárias e (ii) praticar todos e quaisquer atos relacionados à publicação e ao registro dos documentos necessários para a consecução e formalização da outorga da Fiança no âmbito da Emissão e da Oferta perante os órgãos competentes, atarquivos ou entidades junto as quais seja necessária a adoção de quaisquer medidas para a implementação dos atos mencionados nos itens anteriores; (C) a ratificação de todos os atos já praticados pela diretoria da Companhia e/ou seus procuradores, conforme o caso, relacionados às deliberações acima; e (D) autorizar a representação da Companhia, por meio de sua Diretoria, na assembleia geral extraordinária de sua controlada Ecosul que deliberará sobre a realização da Emissão, conforme descrita nos itens acima ("AGE Ecosul"). **Deliberações:** após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o conselho de administração da Companhia deliberou por: (A) aprovar a outorga de garantia fidejussória, na forma de Fiança, pela Companhia, mediante a celebração da Escritura de Emissão, em caráter irrevogável e irretirável, por meio da qual a Companhia garantirá e se responsabilizará, na qualidade de fiadora, devedora solidária junto à Ecosul e principal pagadora, pelo fiel, pontual e integral cumprimento de todas as obrigações, principais e acessórias, a serem assumidas pela Ecosul na Escritura de Emissão e nos demais documentos da Oferta, inclusive todos e quaisquer custos e despesas judiciais e/ou extrajudiciais incorridos pelo Agente Fiduciário na proteção dos interesses dos titulares das Debêntures e implementação desta Escritura de Emissão ("Obrigações Garantidas"), nos termos do artigo 818 da Lei nº 10.406/02, conforme alterada ("Código Civil"), renunciando expressamente aos benefícios dos artigos 827, 834, 835, 837, 838 e 839 do Código Civil, e dos artigos 130 e 794 da Lei nº 13.105/15, conforme alterada ("Código de Processo Civil"), observados os termos e condições a serem previstos na Escritura de Emissão ("Fiança"); (B) autorizar a diretoria da Companhia e/ou seus procuradores, conforme o caso, para adotarem todas e quaisquer medidas necessárias relativas à consecução e formalização da outorga da Fiança no âmbito da Emissão e da Oferta, incluindo, sem limitação, (i) a celebração da Escritura de Emissão, do Contrato de Distribuição, bem como quaisquer eventuais aditivos a tais instrumentos, os documentos necessários para depósito das Debêntures na B3 e eventuais procurações necessárias e (ii) praticar todos e quaisquer atos relacionados à publicação e ao registro dos documentos necessários para a consecução e formalização da outorga da Fiança no âmbito da Emissão e da Oferta perante os órgãos competentes, atarquivos ou entidades junto as quais seja necessária a adoção de quaisquer medidas para a implementação dos atos mencionados nos itens anteriores; (C) ratificar todos os atos já praticados pela diretoria da Companhia e/ou seus procuradores, conforme o caso, relacionados às deliberações acima bem como publicar a presente ata em forma de extrato; e (D) aprovar a representação da Companhia, por meio de sua Diretoria, na AGE Ecosul, quanto a aprovação da matéria aqui indicada. **Encerramento:** nada mais havendo a se tratar, foi encerrada esta Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e aprovada, foi assinada pelos membros da mesa. **Conselheiros presentes:** Marcelo Guidotti; Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles; e Roberto Borges Paiva. **Mesa:** Presidente: Marcelo Guidotti; e Secretário: Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles. *Certifico que a presente ata é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio da Companhia. São Bernardo do Campo, 02/05/2024. Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles - Secretário.*

</