



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 DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 16/04/2024, às 15h, 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. **Convocação e Presença:** Dispensada, nos termos do § 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76 (“*Lei 6.404*”), conforme alterada. **Publicações:** Relatório da administração, demonstrações financeiras e demonstrações contábeis acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2023, publicados no jornal “Diário de Notícias”, na edição do dia 14/03/2024 (versão online e impressa), dispensada a publicação dos anúncios de que trata o *caput* do artigo 133 da Lei 6.404, tendo em vista o disposto no parágrafo quinto do referido artigo. **Mesa:** Presidente: Marcello Guidotti, e Secretário: Ronald Dennis Maragon. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) o exame e 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; (ii) a destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31/12/2023 e distribuição de dividendos; (iii) a reeleição dos atuais membros efetivos do conselho de administração da Companhia para o próximo mandato; e (vi) a remuneração global dos administradores para o exercício social de 2024. **Deliberações:** Após exame e discussão das matérias e documentos, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, a Assembleia Geral Ordinária aprovou: **Quanto ao item (i):** as contas da administração, o relatório da administração, o balanço patrimonial da Companhia e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2023. **Quanto ao item (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: (iii.ii.a) R\$ 1.373.991,57 do valor total, já foram pagos como dividendos intermediários, no decorrer do exercício de 2023; e (iii.ii.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. **Quanto ao item (iii):** a reeleição dos atuais membros do conselho de administração da Companhia, para o próximo mandato, de modo que a composição do Conselho de Administração da Companhia passa a ser a seguinte: (a) **MARCELLO GUIDOTTI**, italiano, casado em regime de comunhão parcial de bens, economista, portador do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE/Delegacia da Polícia Federal) nº V369292-I, permanente e válido até 16 /02/2026, inscrito no CPF/MF sob o nº 837.310.750-91, (b) **ROBERTO BORGES PAIVA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 04.692.291-0 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 825.864.707-53, (c) **ANDRÉA PAULA FERNANDES**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 16.321.265-X e inscrita no CPF/MF sob o nº 098.222.028-65, (d) **RODRIGO JOSÉ DE PONTES SEABRA MONTEIRO SALLES**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.799.096-6 SSP-SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 289.381.938-96, e (e) **FABIO TRUGILLO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 24.789.133-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 194.811.628-69, todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho nº 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, como membros efetivos do Conselho de Administração. Os membros do Conselho de Administração eleitos por meio desta Assembleia Geral Ordinária terão mandatos vigentes até a data da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31/12/2024. Os Conselheiros ora eleitos declaram expressamente, sob as penas da lei, não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividade mercantil; **Quanto ao item (vi):** 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 e seguindo a orientação do Ofício Circular CVM 2024 o valor sem encargos será de R\$ 1.269.932,24. O acionista autorizou os diretores da companhia a tomar todas as quaisquer providências para formalizar as deliberações acima, bem como a publicar a presente ata na forma de extrato conforme §3º do artigo 130 da Lei 6.404. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente determinou que fosse lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Itaquaquecetuba, 16/04/2024. **Acionista:** Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. (representada por Eduardo Augusto Alckmin Jacob e Hugo Rafael Mitz). **Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.** **Mesa:** Ronald Dennis Maragon - **Secretário.** JUCESP nº 191.553/24-4 em 29/04/2024. 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/>