



Concessionária das Rodovias Ayrtton 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 28/05/2024, às 10:00 horas, na sede social da Concessionária das Rodovias Ayrtton Senna e Carvalho Pinto S.A. – Ecopestas, na Rodovia Ayrtton Senna, km 32, Pista Oeste, Cidade de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo (“Companhia”). **PRESENCIA:** Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio de videoconferência. **PRESIDÊNCIA:** Presidente: Marcello Guidotti. Secretário: Ronald Dennis Marangon. **ORDEM DO**

DIA: Deliberar sobre o pagamento ao acionista de (i) dividendos relativos à reserva de orçamento de capital de 2022; e (ii) juros sobre o capital próprio (“JSCP”). **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o Conselho de Administração aprovou: **Quanto ao item (i):** o pagamento de dividendos ao acionista, no valor de R\$ 3.047.491,82, ou seja, R\$ 0,0105938959 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, relativos à reserva de orçamento de capital de 2022, com base em demonstrações financeiras levantadas em 31/12/2022, auditadas e aprovadas em Assembleia Geral Ordinária, ocorrida em 18/04/2023, às 15:00 horas. **Quanto ao item (ii):** o pagamento ao acionista de JSCP, à conta do período compreendido entre 01 a 30 de abril de 2024, no valor bruto de R\$ 1.712.362,56 ou seja, R\$ 0,00595263 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, sendo que, deste valor, deverá ser descontada a parcela relativa ao Imposto de Renda Retido na Fonte, equivalente a R\$ 256.854,38 remanescendo a importância líquida de R\$ 1.455.508,18. O pagamento de dividendos e JSCP será realizado a partir desta data, cabendo à Companhia informar os valores e datas das liberações. 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, 28/05/2024. Presidente: Marcello Guidotti; e Secretário: Ronald Dennis Marangon. Conselheiros: Marcello Guidotti, Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles, Roberto Borges Paiva, Andréa Paula Fernandes e Fabio Trugillo. *Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.* Ronald Dennis Marangon - **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/>