

**Ecorodovias Concessões e Serviços S.A.**

CNPJ 08.873.873/0001-10 - NIRE 35.300.366.166

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 01/10/2024 às 09:00 horas, 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. **PRESEÇA:** 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 a autorização para celebração do Primeiro Termo de Aditamento e Cessão ao Acordo de Cooperação ECS - AUT - CT 00014/23, entre a Companhia, a Concessionária Ecovias do Cerrado S.A., a Ecoriominas Concessionária de Rodovias S.A., a Concessionária de Rodovias Noroeste Paulista S.A. e a Eco101 Concessionária de Rodovias S.A. ("Eco101") de um lado, e de outro, a SINELEC S.p.A ("Acordo"), cujo objeto é a inclusão da Eco101 como parte no Acordo, o aumento o quantitativo das licenças de software e dos serviços, a realização de novas melhorias no software Libras, os serviços de atualização dos softwares e a consequente repactuação dos preços do projeto, visando o reequilíbrio contratual ("1º Aditivo ao Acordo"). **DELIBERAÇÕES:** Com base no artigo 14, VI "a" do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o Conselho de Administração aprovou a celebração do 1º Aditivo ao Acordo. 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, 01/10/2024. 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.* JUCESP nº 378.916/24-5 em 08/10/2024. Marina Centurion Dardani - 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/>