



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 DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 01/11/2024, às 10h, na sede social da Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A.-Ecopistas, na Rodovia Ayrton Senna, km 32, Pista Oeste, Cidade de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo ("Companhia"). **PRESença:** Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio de conferência telefônica. **PRESIDÊNCIA:** Presidente: Marcello Guidotti. Secretário: Ronald Dennis Marangon.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a autorização da celebração do 5º Termo de Aditamento ao Contrato de Fornecimento de Materiais ECP - ENG - CT 00040/20, com a CBB Indústria e Comercio de Asfaltos e Engenharia Ltda., e com a TB Transportadora de Betumes Ltda., cujo objeto é a prorrogação do prazo da prestação de serviços e o acréscimo de valores ao contrato ante a necessidade de aumentar o quantitativo estimado dos seguintes materiais: "Cap Convencional 50/70 e "Cap Modificado com Borracha-AB8" ("Contrato").

DELIBERAÇÕES: Nos termos do inciso VII do artigo 11 do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros aprovaram a celebração do Contrato. 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, 01/11/2024. Presidente: Marcello Guidotti; e Secretário: Ronald Dennis Marangon. Conselheiros: Marcello Guidotti, Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles, Roberto Borges Paiva, Fabio Trujillo e Andréa Paula Fernandes. *Certifíco que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.* Ronald Dennis Marangon - **Secretário.** JUCESP nº 3420.339/24-3 em 08/11/2024. 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/>