



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 22/11/2024 às 12 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: (i.) a participação e entrega da proposta, pela Companhia, na concorrência internacional conforme descrito abaixo; e (ii.) a ratificação da contratação, no âmbito da concorrência internacional, do seguro-garantia, a fim de garantir a proposta a ser apresentada à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo ("ARTESP") e demais atos praticados para participação na Concorrência Internacional nº 02/2024. **DELIBERAÇÕES:** Nos termos do artigo 14, inciso "VI", alíneas "a" e "g", do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os membros do conselho de administração: **Quanto ao item (i):** aprovaram a realização de todos os atos necessários, com a ratificação daqueles já praticados, para permitir a participação e entrega, pela Companhia, da proposta relacionada à Concorrência Internacional nº 02/2024, conduzido pela ARTESP, cujo objeto é a concessão dos serviços públicos de ampliação, operação, conservação, manutenção e realização dos investimentos necessários para a exploração do sistema rodoviário do Lote Nova Raposo ("Concorrência Internacional"); e **Quanto ao item (ii):** ratificaram a contratação do seguro-garantia junto a Fairfax Brasil Seguros Corporativos S/A, a fim de garantir proposta a ser apresentada à ARTESP, como parte da documentação necessária à participação da Companhia na Concorrência Internacional. O Conselho de Administração delegou poderes à diretoria para tomar todas as providências necessárias para a formalização do acima deliberado, incluindo, mas não se limitando, à assinatura de quaisquer documentos e contratos necessários, bem como a publicar a presente ata na forma de extrato. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. São Bernardo do Campo, 22/11/2024. Presidente: Marcello Guidotti. Secretário: Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles. Conselheiros: Marcello Guidotti, Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles, Roberto Borges Paiva. *Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.* **Mesa:** Marcello Guidotti - Presidente, Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles - Secretário. JUCESP nº 434.616/24-2 em 06/12/2024. 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://publlegal.diariodenoticias.com.br/>