



## 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 12/12/2024, às 16h30, 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. **PRESEÇA:** Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio de conferência telefônica. **PRESIDÊNCIA:** Presidente: Marcello Guidotti. Secretário: Ronald Dennis Marangon. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) a autorização da celebração do Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Projetos de Automação IDCT8781, com a Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. ("ECS"), cujo objeto é a prestação pela ECS, de serviços de administração, implantação, desenvolvimento e gerenciamento de projetos de automação na extensão da rodovia, sob responsabilidade da Companhia, além da prestação de serviços na gestão, estudos, desenvolvimento e melhoria contínua dos projetos de inovação ("Contrato de Projetos de Automação"); (ii) a autorização para celebração do Contrato de Prestação de Serviços Inerentes ao Centro de Serviços Compartilhados IDCT8810, com a ECS, cujo objeto é a prestação de serviços pela ECS nas áreas: contábeis; arrecadação; engenharia; facilities; financeiros estratégicos; fiscais; gestão de pessoas; jurídico; pagamentos; recebimentos; riscos e controles internos; suprimentos; tecnologia; inovação; gestão de processos; e gestão de terceiros ("Contrato de Prestação de Serviços Compartilhados"); (iii) a autorização para celebração do Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas Administrativas ECS - CTR - CT 00004/24, com a ECS na qualidade de contratada, sendo a Companhia; Empresa Concessionária de Rodovias do Sul S.A. - ECOSUL ("Ecosul"); Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. ("Ecovias"); e Concessionária de Rodovias Noroeste Paulista S.A. ("EcoNoroeste") (iv) a autorização para celebração do Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Projetos de Inovação IDCT8799 com a ECS, cujo o objeto é a prestação pela ECS, de serviços de administração, implantação, desenvolvimento e gerenciamento dos projetos de inovação na extensão das rodovias sob responsabilidade da Companhia, além da prestação de serviços na gestão, estudos, desenvolvimento e melhoria contínua dos projetos de inovação ("Contrato de Projetos de Inovação"); (v) Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Obras (DEC CENTRAL) IDCT8898, com a ECS, cujo objeto é a prestação de serviços de administração e gerenciamento de elaboração de estudos, levantamento e projetos, bem como demais escopos necessários para as obras de ampliação da capacidade da malha rodoviária e conservação especial, compreendendo, entre outras ("Contrato de Gerenciamento de Obras DEC CENTRAL"); (vi) Contrato de Prestação de Tecnologia Central AUT - CT 00001/24, com a ECS, cujo objeto é a prestação de serviços de tecnologia (capex), abrangendo as seguintes áreas: aquisição de infraestrutura tecnológica; fornecimento de hardware e software; desenvolvimento de soluções de TI; planejamento de capacidade e expansão; implantação em inovação tecnológica; e gestão de projetos de transformação Digital ("Contrato de Tecnologia"); e (vii) Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas Administrativas ECV - DS - CT 00002/24, com Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A., cujo objeto é compartilhamento dos custos e despesas incorridos pelas partes, com o Diretor mediante rateio dos custos e despesas correspondentes ao cargo na proporção de 50% cada ("Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas Administrativas Ecovias"). **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: (i) Contrato de Projetos de Automação; (ii) Contrato de Prestação de Serviços Compartilhados; (iii) Contrato de Custos e Despesas Administrativas ECS - CTR - CT 00004/24; (iv) Contrato de Projetos de Inovação, (v) Contrato de Gerenciamento de Obras DEC CENTRA; (vi) Contrato de Tecnologia; e (vii) Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas Administrativas Ecovias; bem como seus eventuais aditamentos, desde que não importem em variação de valor superior a 30% em relação ao inicialmente contratado. 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, 12/12/2024. Presidente: Marcello Guidotti; e Secretário: Ronald Dennis Marangon. Conselheiros: Marcello Guidotti, Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles, Roberto Borges Paiva, Fabio Trugillo e Andréa Paula Fernandes. *Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.* Ronald Dennis Marangon - **Secretário**. JUCESP nº 465.488/24-9 em 18/12/2024. 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/>