



Concessionária Ecovias Raposo-Castelo S.A.

CNPJ/MF nº 58.607.200/0001-97 - NIRE 35300654595

Ata de Reunião do Conselho de Administração

Data, Horário e Local: Em 16 de janeiro de 2025, às 10 horas, na sede social Concessionária Ecovias Raposo-Castelo S.A. ("Companhia"), na Rodovia dos Imigrantes, km 28,5, 1º e 2º andar, Bairro Alvarenga, Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo. **Presença:** Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio de conferência telefônica. **Mesa:** Presidente: Marcello Guidotti; e Secretário: Igor Freitas Barros. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a eleição do Diretor de Relação com Investidores da Companhia. **Deliberações:** Após a leitura, análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, aprovaram a eleição do Sr. **IGOR FREITAS BARROS**, brasileiro, casado, engenheiro de controle e automação, portador da Cédula de Identidade RG Nº 13.324.152, inscrito no CPF/MF sob o Nº 076.904.896-05, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na localizada no km 28,5, sala 8, da Rodovia dos Imigrantes, Jardim Represas, para o cargo de Diretor de Relação com Investidores da Companhia, com mandato unificado aos demais diretores, portanto, até 16 de dezembro de 2026 ou até a eleição da nova diretoria, o que ocorrer por último. O diretor ora eleito tomará posse mediante assinatura, no prazo legal, do competente termo de posse a ser lavrado no livro de atas de reuniões da Diretoria da Companhia e arquivado na sede da Companhia, nos termos da legislação aplicável e observada a declaração, para todos os fins de direito, de não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei, que possam impedi-los de exercer atividade mercantil. Em face a da eleição ora aprovada, consolidar a atual composição da Diretoria da Companhia, com mandato unificado até 19 de maio de 2023 ou até a eleição da nova diretoria, o que ocorrer por último, conforme se segue: **(A)** o Sr. **RUI JUAREZ KLEIN**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG Nº 106.416.777-6 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o Nº 938.683.830-34, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho Nº 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, CEP 04547-005, como Diretor Presidente da Companhia; e **(B)** o Sr. **IGOR FREITAS BARROS**, brasileiro, casado, engenheiro de controle e automação, portador da Cédula de Identidade RG Nº 13.324.152, inscrito no CPF/MF sob o Nº 076.904.896-05, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na localizada no km 28,5, sala 8, da Rodovia dos Imigrantes, Jardim Represas, como Diretor Superintendente e Diretor de Relação com Investidores da Companhia. Fica a diretoria da Companhia autorizada a todo e qualquer ato para a formalização do ora deliberado. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. São Bernardo do Campo, 16 de janeiro de 2025. Conselheiros: Marcello Guidotti, Roberto Borges Paiva e Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles. *Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.* **Mesa:** Igor Freitas Barros - **Secretário.** JUCESP nº 43.047/25-7 em 22/01/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.

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/>