



Ecorodovias Concessões e Serviços S.A.

CNPJ nº 08.873.873/0001-10 - NIRE 35.300.366.166

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 18 de março de 2025, às 18:30 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 e do conselheiro suplente, por meio de conferência telefônica. **MESA:** Presidente: Marcello Guidotti. Secretário: Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(a)** a convocação e a recomendação de aprovação, pela Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 16 de abril de 2025, às 18:30 horas ("AGO"): **(a.i)** das contas da administração, do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; **(a.ii)** da destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 e distribuição de dividendos; **(a.iii)** a indicação da reeleição dos atuais membros do conselho de administração da Companhia para o próximo mandato; **(a.iv)** da remuneração global dos administradores para o exercício social de 2025; e **(b)** a publicação, em 19 de março de 2025 das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024. **Deliberações:** Após exame e discussão das matérias da ordem do dia, o Conselho de Administração decidiu, por unanimidade dos votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições aprovar: **Quanto ao item (a):** a convocação da AGO e recomendar: **(a.i):** a aprovação das contas da administração, do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, sendo que tais documentos, incluindo o parecer dos auditores independentes, estarão disponíveis na sede da Companhia e serão submetidos à deliberação do acionista da Companhia na AGO. **(a.ii):** a destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, apurado no montante de R\$ 1.005.331.252,93 (um bilhão cinco milhões trezentos e trinta e um mil duzentos e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos), o qual será submetido à deliberação do acionista da Companhia na AGO conforme abaixo: **(a.ii.i)** constituição de Reserva Legal no montante de R\$ 50.266.562,65 (cinquenta milhões duzentos e sessenta e seis mil quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), conforme disposto no artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações; **(a.ii.ii)** dividendos no montante de R\$ 285.554.589,67 (duzentos e oitenta e cinco milhões quinhentos e cinquenta e quatro mil quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e sete centavos), sendo que: **(iii.i.a)** R\$ 46.788.417,10 (quarenta e seis milhões setecentos e oitenta e oito mil quatrocentos e dezessete reais e dez centavos) do valor total, já foram pagos como dividendos intermediários, no decorrer do exercício de 2024; **(iii.i.b)** dividendos no valor de R\$ 238.766.172,57 (duzentos e trinta e oito milhões setecentos e sessenta e seis mil cento e setenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) correspondente ao dividendo mínimo obrigatório, classificado como "dividendos a pagar" no passivo circulante e serão distribuídos oportunamente aos acionistas, mediante deliberação do Conselho de Administração; e **(a.ii.iii)** constituição de Reserva de Retenção de Lucros para Orçamento de Capital, no montante de R\$ 669.510.100,61 (seiscentos e sessenta e nove milhões quinhentos e dez mil e cem reais e sessenta e um centavos). **(a.iii)** indicação para reeleição dos atuais membros do conselho de administração da Companhia para o próximo mandato. Os atuais membros do conselho de administração da Companhia informaram que estão em condições de firmar a declaração de desimpedimento, prevista no artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações e na Resolução CVM nº 80/2022, nos respectivos termos de posse caso sejam eleitos na AGO; e **(a.iv):** a fixação da remuneração global dos administradores, até a próxima Assembleia Geral Ordinária destinada a apreciar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025, no valor total de até R\$ 10.619.043,75 (dez milhões, seiscentos e dezenove mil, e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). **Quanto ao item (b):** a publicação das demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, a ser realizada em 19 de março de 2025 no jornal Diário de Notícias. O conselho de administração autoriza a diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários à execução das deliberações ora aprovadas, 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, 18 de março de 2025. 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.* **Mesa:** Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles - **Secretário.** JUCESP nº 101.751/25-4 em 28/03/2025. 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/>