



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 18 de março de 2025, às 13:00 horas, 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. **PRESENÇA:** Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio de conferência telefônica. **MESA:** Presidente: Marcello Guidotti; e Secretário: Ronald Dennis Marangon. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(I)** a convocação e a recomendação de aprovação, pela Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 16 de abril de 2025, às 15:00 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)** da indicação para eleição dos membros do conselho de administração da Companhia para o próximo mandato; **(a.iv)** a 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 encerrado em 31 de dezembro de 2024, apurado no montante de R\$ 94.819.616,58 (noventa e quatro milhões oitocentos e dezenove mil seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e oito 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\$ 4.740.980,83 (quatro milhões setecentos e quarenta mil novecentos e oitenta reais e oitenta e três centavos), conforme disposto no artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações; **(a.ii.ii)** dividendos no montante de R\$ 42.989.429,08 (quarenta e dois milhões novecentos e oitenta e nove mil quatrocentos e vinte e nove reais e oito centavos), sendo que: **(iii.i.a)** R\$ 21.419.254,41 (vinte e um milhões quatrocentos e dezenove mil duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e um centavos) do valor total, já foram pagos como dividendos intermediários, no decorrer do exercício de 2024; e **(iii.i.b)** e já foram declarados como juros sobre capital próprio, o montante de R\$ 21.570.174,67 (vinte e um milhões quinhentos e setenta mil cento e setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos). **(a.ii.iii)** constituição de Reserva de Retenção de Lucros para Orçamento de Capital, no montante de R\$ 47.089.206,67 (quarenta e sete milhões oitenta e nove mil duzentos e seis reais e sessenta e sete centavos). **(a.iii):** a indicação para eleição dos seguintes membros do conselho de administração da Companhia para o próximo mandato: de modo que a composição do Conselho de Administração da Companhia passa a ser a seguinte: **(a)** **MARCELLO GUIDOTTI**, italiano, casado em regime de comunhão parcial de bens, economista, portador do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE/Delegacia da Polícia Federal) nº V369292-I, permanente e válido até 16 de fevereiro de 2026, inscrito no CPF/MF sob o nº 837.310.750-91, **(b)** **ROBERTO BORGES PAIVA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 04.692.291-0 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 825.864.707-53, e **(c)** **RODRIGO JOSÉ DE PONTES SEABRA MONTEIRO SALLES**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.799.096-6 SSP-SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 289.381.938-96, como membros efetivos do Conselho de Administração. 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, em seus respectivos Termos de Posse caso sejam reeleitos na AGO. **(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\$ 1.402.069,41 (um milhão, quatrocentos e dois mil, e sessenta e nove reais e quarenta e um 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 autorizou a diretoria da Companhia a realizar todos os atos necessários para formalizar as deliberações acima, 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. Itaquaquecetuba, 18 de março de 2025. Presidente: Marcello Guidotti; e Secretário: Ronald Dennis Marangon. Conselheiros: Marcello Guidotti, Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles, Roberto Borges Paiva, Andréa Paula Fernandes e Fabio Trugillo. *Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.* **Mesa:** Ronald Dennis Marangon - **Secretário.** JUCESP nº 129.038/25-8 em 09/04/2025. 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/>