



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 07 de abril de 2025, às 12h00 horas, na sede 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. **Presença:** Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio de conferência telefônica. **Mesa:** Presidente: Marcello Guidotti; e Secretário: Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles. **Ordem do dia:** Deliberar sobre a ratificação da celebração do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóveis Rurais ECS-NN-CT 00063/22, firmado com a Bume Participações e Empreendimentos Ltda., Jenperry Administração de Imóveis Próprios Ltda., Mitrako Participações e Empreendimentos Ltda., Imgp Administração de Imóveis Próprios Ltda., cujo objeto consistiu na venda dos lotes rurais localizados no KM 67 da Rodovia Governador Carvalho Pinto – SP 70, Bairro Lambari, perímetro rural do Distrito e Município de Guararema, Mogi das Cruzes ("Contrato"), conforme aprovado pelo Conselho de Administração da Ecorodovias em reunião realizada em 30 de novembro de 2022 às 10:00 horas. **DELIBERAÇÕES:** Nos termos do inciso vi "a" e "b" 14 do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros ratificaram a celebração do Contrato. Fica a diretoria da Companhia autorizada a praticar todo e qualquer ato para a formalização do ora deliberado, 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, 07 de abril 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.* Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles - **Secretário.** JUCESP nº 131.984/25-1 em 16/04/2025. 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/>