

**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 10 de abril de 2025, às 09 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, por meio de conferência telefônica. **MESA:** Presidente: Marcello Guidotti. Secretário: Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a autorização para celebração do 1º (primeiro) aditivo ao instrumento particular de contrato de mútuo, celebrado em 29 de janeiro de 2025, entre a Companhia, na qualidade de mutuante, e a ECO050 - Concessionária de Rodovias S.A., na qualidade de mutuária, para (i) retificar o valor líquido objeto do contrato de mútuo para R\$ 29.437.050,00 (vinte e nove milhões, quatrocentos e trinta e sete mil e cinquenta reais); e (ii) acrescentar ao valor mutuado a quantidade de R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), de modo que o valor total mutuado passará a corresponder ao valor líquido de R\$ 64.437.050,00 (sessenta e quatro milhões, quatrocentos e trinta e sete mil e cinquenta reais) ("Aditivo"). **DELIBERAÇÕES:** Nos termos do artigo 14, incisos VI, alínea (a) e XI do Estatuto Social da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros aprovaram a celebração do Aditivo, bem como eventuais aditamentos posteriores, desde que não importem em variação de valor superior a 20% (vinte por cento) em relação ao inicialmente contratado. 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, 10 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 135.763/25-3 em 22/04/2025. 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/>