



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 DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 16 de abril de 2025, às 15:00 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. **Convocação e Presença:** Dispensada, nos termos do §4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 16 de dezembro de 1976 ("Lei 6.404"), conforme alterada. **Publicações:** Relatório da administração, demonstrações financeiras e demonstrações contábeis acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, publicados no jornal "Diário de Notícias", na edição do dia 19 de março de 2025 (versão online e impressa), dispensada a publicação dos anúncios de que trata o *caput* do artigo 133 da Lei 6.404, tendo em vista o disposto no parágrafo quinto do referido artigo. **Mesa:** Presidente: Marcello Guidotti, e Secretário: Ronald Dennis Maragon. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i)** o exame e 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; **(ii)** a destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 e distribuição de dividendos; **(iii)** a eleição dos membros efetivos do conselho de administração da Companhia para o próximo mandato; e **(iv)** a remuneração global dos administradores para o exercício social de 2025. **Deliberações:** Após exame e discussão das matérias e documentos, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, a Assembleia Geral Ordinária aprovou: **Quanto ao item (i):** as contas da administração, o relatório da administração, o balanço patrimonial da Companhia e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024. **Quanto ao item (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 dezenove reais e cinquenta e oito centavos), conforme abaixo: **(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; **(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: **(ii.ii.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 **(ii.ii.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). **(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 sete centavos). **Quanto ao item (iii):** a eleição dos 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 289.381.938-9, todos residentes e domiciliados 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, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, como membros efetivos do Conselho de Administração. Os membros do Conselho de Administração eleitos por meio desta Assembleia Geral Ordinária terão mandatos vigentes até a data da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2026. Os Conselheiros ora eleitos declaram expressamente, sob as penas da lei, não estarem incorso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividade mercantil. **Quanto ao item (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). O acionista autorizou os diretores da companhia a tomar todas as quaisquer providências para formalizar as deliberações acima, bem como a publicar a presente ata na forma de extrato conforme §3º do artigo 130 da Lei 6.404. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente determinou que fosse lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Itaquaquecetuba, 16 de abril de 2025. **Acionista:** Ecotorodovias Concessões e Serviços S.A. (representada por Eduardo Augusto Alckmin Jacob e Hugo Rafael Mitz). **Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.** **Mesa:** Ronald Dennis Maragon - **Secretário:** JUCESP nº 140.118/25-1 em 29/04/2025. 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/>