



Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A. - ECOISTAS

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 28 de abril de 2025, às 10:30 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. **PRESEÇA:** Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio de conferência telefônica. **PRESIDÊNCIA:** Presidente: Marcello Guidotti. Secretário: Ronald Dennis Marangon. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o pagamento ao acionista de: (i) dividendos relativos ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024; (ii) dividendos relativos ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025; (iii) Juros sobre Capital Próprio (“JSCP”) de 2024; e (iv) JSCP de 2025. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o Conselho de Administração aprovou: **Quanto ao item (i):** o pagamento de dividendos ao acionista, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que apreciou as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 (“AGO 2022”), de R\$7.386.347,36 (sete milhões e trezentos e oitenta e seis mil e trezentos e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos) ou seja, R\$0,0256769171 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, relativos ao exercício de 2022, com base em balancete levantado em 31 de dezembro de 2022, auditado e aprovado em Assembleia Geral Ordinária. **Quanto ao item (ii):** o pagamento de dividendos ao acionista, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que apreciará as demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025 (“AGO 2025”), no valor de R\$ 15.640.809,31 (quinze milhões e seiscentos e quarenta mil e oitocentos e nove reais e trinta e um centavos) ou seja, R\$ 0,0543716325 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, relativos ao exercício de 2025, com base em balancete levantado em 31 de janeiro de 2025, não auditado e não aprovado em Assembleia Geral Ordinária. **Quanto ao item (iii):** o pagamento ao acionista de JSCP, ad referendum da AGO 2025, à conta do período compreendido entre 01 a 31 de dezembro de 2024, no valor bruto de R\$ 1.971.175,02 (um milhão e novecentos e setenta e um reais e cento e setenta e cinco reais e dois centavos) ou seja, R\$ 0,006852331 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, sendo que, deste valor, deverá ser descontada a parcela relativa ao Imposto de Renda Retido na Fonte, equivalente a R\$295.676,25 (duzentos e noventa e cinco mil e seiscentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos) remanescendo a importância líquida de R\$ 1.675.498,77 (um milhão e seiscentos e setenta e cinco mil e quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e sete centavos). **Quanto ao item (iv):** o pagamento ao acionista de JSCP, ad referendum da AGO 2025, à conta do período compreendido entre 01 a 31 de março de 2025, no valor bruto de R\$ 6.232.170,07 (seis milhões e duzentos e trinta e dois mil e cento e setenta e sete centavos) ou seja, R\$ 0,021664688 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, sendo que, deste valor, deverá ser descontada a parcela relativa ao Imposto de Renda Retido na Fonte, equivalente a R\$ 934.825,51 (novecentos e trinta e quatro mil e oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos) remanescendo a importância líquida de R\$ 5.297.344,56 (cinco milhões e duzentos e noventa e sete mil e trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos). O pagamento de dividendos e JSCP será realizado a partir desta data, cabendo à Companhia informar os valores e datas das liberações. O Conselho de Administração autorizou a diretoria da Companhia a realizar todos os atos necessários para formalizar a deliberação acima, bem como publicar a presente ata em forma de extrato. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão, para que se lavrasse a presente ata, que, depois de lida, foi aprovada e assinada pela totalidade dos presentes. Itaquaquecetuba, 28 de abril de 2025. Presidente: Marcello Guidotti; e Secretário: Ronald Dennis Marangon. 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.* Ronald Dennis Marangon - **Secretário.** JUCESP nº 163.632/25-0 em 09/05/2025. 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/>