



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 30 de maio de 2025, às 12 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 2022; (ii) dividendos relativos ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025; e (iii) Juros sobre Capital Próprio ("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, 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\$ 747.846,74 (setecentos e quarenta e sete mil oitocentos e quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos), ou seja, R\$ 0,0025997151 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\$ 4.302.900,15 (quatro milhões, trezentos e dois mil e novecentos reais e quinze centavos), ou seja, R\$ 0,0149580307 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, relativos ao exercício de 2025, com base em balancete levantado em 30 de abril 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 2026, à conta do período compreendido entre 01 a 30 de abril de 2025, no valor bruto de R\$ 2.254.415,42 (dois milhões duzentos e cinquenta e quatro mil quatrocentos e quinze reais e quarenta e dois centavos), ou seja, R\$ 0,00783695 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\$ 338.162,31 (trezentos e trinta e oito mil cento e sessenta e dois reais e trinta e um centavos) remanescendo a importância líquida de R\$ 1.916.253,11 (um milhão novecentos e dezesseis mil duzentos e cinquenta e três reais e onze 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 e seus representantes legais 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, 30 de maio 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 181.219/25-3 em 06/06/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral.

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/>