



Concessionária Ecovias Raposo-Castelo S.A.

CNPJ/MF 58.607.200/0001-97 - NIRE 35.300.654.595

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 08 de agosto de 2025, às 09:00 horas, na sede social da Concessionária Ecovias Raposo-Castelo S.A. ("Companhia"), com sede na Avenida Tamboré, nº 267, conjunto 201B, 20º andar, Torre Norte do Condomínio Canopus Corporate Alphaville, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06460-000. **PRESEÇA:** Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio de videoconferência. **MESA:** Presidente: Marcello Guidotti. Secretário: Igor Freitas Barros. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a autorização para celebração do Contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais - ERC - AUT - CT 00001/25 pela Companhia, na qualidade de contratante, com Consórcio Instalações S-M, na qualidade de contratado, cujo objeto é a elaboração do projeto executivo dos 2 (dois) pórticos de MLFF (Multi-Lane Free Flow), dentre outras especificações, conforme detalhado na Proposta Técnica ("Contrato"). **DELIBERAÇÕES:** Nos termos do artigo 15, XVI do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros aprovaram: (i) a celebração do Contrato, bem como seus eventuais aditamentos, desde que não impliquem variação de valor superior a 30% (trinta por cento) em relação ao inicialmente contratado. Ficam a Diretoria e/ou os representantes da Companhia autorizados a praticar todos e quaisquer atos necessários para formalizar a deliberação acima. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. Barueri, 08 de agosto de 2025. Presidente: Marcello Guidotti. Secretário: Igor Freitas Barros. 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.* Igor Freitas Barros - **Secretário.** JUCESP nº 297.803/25-6 em 15/08/2025. Marina Centurion Dardani - 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/>