



Ecorodovias Concessões e Serviços S.A.

CNPJ/MF nº 08.873.873/0001-10 - NIRE 35.300.366.166

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 31 de outubro de 2024 às 09:00 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. **PRESENÇA:** 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 da celebração (i) de termos aditivos ao Contrato de Concessão referente ao Edital N° 001/2019, a ser firmado por sua controlada, a Concessionária Ecovias do Cerrado S.A. ("Ecovias do Cerrado") com a União, por intermédio da ANTT, que terão como objeto: (i.i) a padronização das Datas de Revisão Ordinária e Reajuste das Tarifas de Pedágio; (i.ii) a inclusão de verba para custeio de postagem e envio de multas por excesso de peso; e (i.iii) o provisionamento de verbas contratuais para que o Reequilíbrio Econômico Financeiro da Tarifa ocorra via Revisão Ordinária, em vez de Extraordinária ("Termos Aditivos ao Contrato de Concessão da Ecovias do Cerrado"); e (ii) de termos aditivos ao Contrato de Concessão referente ao Edital nº. 001/2013, a ser firmado por sua controlada, a ECO050 - Concessionária de Rodovias S.A. ("Eco050") com a União, por intermédio da ANTT, que terão como objeto: (ii.i) a padronização das Datas de Revisão Ordinária e Reajuste das Tarifas de Pedágio; (ii.ii) o provisionamento de verbas contratuais para que o Reequilíbrio Econômico Financeiro da Tarifa ocorra via Revisão Ordinária, em vez de Extraordinária; e (ii.iii) a alteração da localização de implantação das passarelas ID 1 e ID 7, originalmente localizadas no km 40,5 da BR 050/MG, no município de Araguari/MG, e no km 279,5 da BR 050/GO, município de Catalão/GO, para os km 171 e 175, no município de Uberaba/MG ("Termos Aditivos ao Contrato de Concessão da Eco050"); **DELIBERAÇÕES:** Nos termos do artigo 14, inciso VI, alínea (f) do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros aprovaram a celebração dos Termos Aditivos ao Contrato de Concessão da Ecovias do Cerrado e dos Termos Aditivos ao Contrato de Concessão da Eco050. Fica a diretoria da Companhia autorizada a praticar todo e qualquer ato para a formalização da 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, 31 de outubro de 2024. 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 350.502/25-0 em 07/10/2025. Marina Centurion Dardani - Secretária 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/>