



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 15 de abril de 2026, 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 PRESENCIA:** Dispensada, nos termos do § 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), conforme alterada, considerando a presença do único acionista da Companhia. **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 2025, publicados no jornal “Diário de Notícias”, na edição do dia 18 de março de 2026 (versão online e impressa), dispensada a publicação dos anúncios de que trata o caput do artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, 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 2025; (ii) a destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025 e a distribuição de dividendos; (iii) a alteração e ratificação da remuneração global dos administradores da Companhia referente ao último exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; e (iv) a fixação da remuneração global dos administradores para o exercício social de 2026. **DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão das matérias e documentos, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, a Assembleia Geral Ordinária **aprova:** **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 2025. **Quanto ao item (ii):** a destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, apurado no montante de R\$ 130.514.290,09 (cento e trinta milhões e quinhentos e quatorze mil e duzentos e noventa reais e nove centavos), conforme abaixo: (ii.i) constituição de Reserva Legal no montante de R\$ 6.525.714,50 (seis milhões e quinhentos e vinte e cinco mil e setecentos e quatorze reais e cinquenta centavos), conforme disposto no artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações; (ii.ii) dividendos no montante de R\$ 47.425.475,54 (quarenta e sete milhões e quatrocentos e vinte e cinco mil e quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), sendo que: (a) R\$ 19.943.709,46 (dezenove milhões e novecentos e quarenta e três mil e setecentos e nove reais e quarenta e seis centavos) do valor total, já foram pagos como dividendos intermediários, no decorrer do exercício de 2025; e (b) já foram declarados como juros sobre capital próprio, o montante de R\$ 27.481.766,08 (vinte e sete milhões quatrocentos e oitenta e um mil setecentos e sessenta e seis reais e oito centavos); e (ii.iii) constituição de Reserva de Retenção de Lucros para Orçamento de Capital, no montante de R\$ 76.563.100,05 (setenta e seis milhões e quinhentos e sessenta e três mil e cem reais e cinco centavos). **Quanto ao item (iii):** a alteração e ratificação da remuneração global dos administradores da Companhia referente ao último exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, do montante de R\$ 1.402.069,41 (um milhão quatrocentos e dois mil e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos) e R\$ 289.371,17 (duzentos e oitenta e nove mil trezentos e setenta e um reais e dezessete centavos) referente ao encargos para R\$ 1.850.170,46 (um milhão oitocentos e cinquenta mil cento e setenta reais e quarenta e seis centavos) e R\$ 450.517,10 (quatrocentos e cinquenta mil quinhentos e dezessete reais e dez centavos) referente ao encargos. **Quanto ao item (iv):** a fixação da remuneração global dos administradores da Companhia, até a próxima Assembleia Geral Ordinária destinada a apreciar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2026, no valor total de R\$ 1.533.033,04 (um milhão e quinhentos e trinta e três mil e trinta e três reais e quatro centavos) e R\$ 312.099,17 (trezentos e doze mil e noventa e nove reais e dezessete centavos) referente aos encargos. O acionista autorizou a Diretoria e/ou os demais representantes legais da Companhia a tomarem todas e 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 das Sociedades por Ações. **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, 15 de abril de 2026. **Presidente:** Marcello Guidotti; e **Secretário:** Ronald Dennis Maragon. **Acionista:** Ecorodovias 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: Marcello Guidotti - Presidente, Ronald Dennis Maragon - Secretário. JUCESP nº 183.591/26-4 em 30/04/2026. 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/>