



## Concessionária Ecovias das Gerais S.A.

CNPJ/MF nº 46.319.697/0001-69 - NIRE 35300592042

### ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 15 de abril de 2026, às 11:30 horas, na sede social da Concessionária Ecovias das Gerais S.A. ("Companhia"), na Rua Gomes de Carvalho, 1510, conjunto 31, sala 06, Vila Olímpia, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04547-005. **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. **MESA:** Presidente: Marcello Guidotti e Secretário: Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles. **PUBLICAÇÕES:** Relatório da administração, demonstrações financeiras e demonstrações contábeis 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 avisos 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. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** o exame e aprovação do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia e das demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; **(ii)** a destinação do prejuízo da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; e **(iii)** a fixação da remuneração global dos administradores para o ano de 2026. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos e sem ressalvas, após exame e discussão, a Assembleia Geral Ordinária aprovou: **Quanto ao item (i):** as 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. **Quanto ao item (ii):** a destinação do prejuízo apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, no valor de R\$ 1.499,80 (mil quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), somado ao prejuízo acumulado até o exercício de 2024, no valor de R\$ 3.364,80 (três mil trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos), totalizando o montante de R\$ 4.864,60 (quatro mil oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos), será registrado na conta de "Prejuízos Acumulados", para posterior compensação com lucros futuros, não havendo, portanto, distribuição de dividendos. **Quanto ao item (iii):** para o ano de 2026, não haverá remuneração global dos administradores, 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. O acionista autorizou a Diretoria e/ou 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 na forma sumária, a qual foi lida e aprovada pelos presentes. São Paulo, 15 de abril de 2026. **Presidente:** Marcello Guidotti, e **Secretário:** Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles. **Acionista:** Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. (representada por Hugo Rafael Mitz e Eduardo Augusto Alckmin Jacob). *Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.* Mesa: Presidente - Marcello Guidotti, Secretário - Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles. JUCESP nº 182.583/26-0 em 29/04/2026. Marina Centurion Dardani - Secretário Geral.

Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2 de  
24/08/2021, que instituiu 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/>