



## Concessionária Ecovias Raposo-Castelo S.A.

CNPJ/MF nº 58.607.200/0001-97 - NIRE 35300654595

### ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 15 de abril de 2026, às 15:30 horas, na sede social da Concessionária Ecovias Raposo-Castelo S.A., 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 ("Companhia"). **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** 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: Igor Freitas Barros. **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 aprovou: **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 apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, no valor de R\$ 94.457.397,59 (noventa e quatro milhões quatrocentos e cinquenta e sete mil trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme abaixo: (ii.i) constituição de Reserva Legal no montante de R\$ 4.722.869,88 (quatro milhões setecentos e vinte e dois mil oitocentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos), conforme disposto no artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações; (ii.ii) dividendos no valor de R\$ 22.433.631,93 (vinte e dois milhões quatrocentos e trinta e três mil seiscentos e trinta e um reais e noventa e três centavos), sendo que: (a) R\$ 13.328.807,21 (treze milhões trezentos e vinte e oito mil oitocentos e sete reais e vinte e um centavos), do valor total, representam juros sobre o capital próprio; e (b) R\$ 9.104.824,72 (nove milhões cento e quatro mil oitocentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos), do valor total, correspondem ao dividendo mínimo obrigatório, classificados como "dividendos a pagar" no passivo circulante e serão distribuídos oportunamente, mediante deliberação do Conselho de Administração; e (ii.iii) constituição de reserva de retenção de lucros para orçamento de capital, no montante de R\$ 67.300.895,78 (sessenta e sete milhões trezentos mil oitocentos e noventa e cinco reais e setenta e oito 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, de R\$ 1.682.598,90 (um milhão seiscentos e oitenta e dois mil quinhentos e noventa e oito reais e noventa centavos) e R\$ 368.080,68 (trezentos e sessenta e oito mil e oitenta reais e sessenta e oito centavos) referente aos encargos, para R\$ 1.773.195,12 (um milhão setecentos e setenta e três mil cento e noventa e cinco reais e doze centavos) e R\$ 477.782,45 (quatrocentos e setenta e sete mil setecentos e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) referente aos encargos. **Quanto ao item (iv):** a fixação da 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, no valor total de até R\$ 2.319.865,13 (dois milhões trezentos e dezoito mil oitocentos e sessenta e cinco reais e treze centavos) e R\$ 454.875,23 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil oitocentos e setenta e cinco reais e vinte e três 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. Barueri, 15 de abril de 2026. **Presidente:** Marcello Guidotti. **Secretário:** Igor Freitas Barros. **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 própria.** **Mesa:** Marcello Guidotti - Presidente, Igor Freitas Barros - Secretário. JUCESP nº 179.224/26-8 em 24/04/2026. Marina Centurion Dardani - Secretária 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/>