



EIL 01 Participações S.A.

CNPJ/MF nº 12.192.081/0001-58 - NIRE 35300579577

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 15 de abril de 2026, às 16:45 horas, na sede social da EIL 01 Participações S.A. ("Companhia"), na Rua Gomes de Carvalho, 1510, conjunto 31, Vila Olímpia, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04547-005. **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. **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", nas edições 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 lucro líquido da Companhia referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025 e a distribuição de dividendos; e (iii) a fixação da remuneração global dos administradores para o exercício social 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, 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 social encerrado em 31 de dezembro de 2025, apurado no montante de R\$ 605,17 (seiscentos e cinco reais e dezessete centavos), conforme abaixo: (ii.i) dividendos no valor de R\$ 151,29 (cento e cinquenta e um reais e vinte e nove centavos) correspondem ao dividendo mínimo obrigatório, classificado como "dividendos a pagar" no passivo circulante; e (ii.ii) constituição de reserva de retenção de lucros para orçamento de capital, no montante total de R\$ 453,88 (quatrocentos e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos). **Quanto ao item (iii):** que 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 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 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 Infraestrutura e Logística S.A. (representada por Marcello Guidotti e Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles). *Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.* Mesa: Marcello Guidotti - Presidente, Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles - Secretário. JUCESP nº 182.289/26-6 em 29/04/2026. 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/>