

ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.

CNPJ/MF n.º 15.484.093/0001-44

NIRE 32.300.032.656

Companhia Aberta

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Data, Horário e Local: Em 26 de abril de 2022, às 14:00 horas, na sede social da ECO101 Concessionária de Rodovias S.A. (“Companhia”), na Avenida Coronel Manoel Nunes, BR 101, Km 264, S/N, Bairro Laranjeiras, CEP 29.160-000, na Cidade de Serra, no Estado do Espírito Santo.

Convocação e Presença: Dispensada, nos termos do § 4º, do artigo 124, da Lei No. 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei 6.404”), conforme alterada.

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 2021, publicados no jornal “A Tribuna”, na edição do dia 15 de março de 2022 (versão online e impressa), dispensada a publicação dos anúncios de que trata o *caput* do artigo 133 da Lei 6.404, tendo em vista o disposto no parágrafo quinto do referido artigo.

Mesa: Presidente: Marcello Guidotti; e Secretário: Alberto Luiz Lodi.

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 2021; **(ii)** a destinação do prejuízo líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; **(iii) (iii.i)** a eleição de novo membro efetivo para o conselho de administração da Companhia e **(iii.ii)** a reeleição dos atuais membros do conselho de administração da Companhia para o próximo mandato; e **(iv)** a remuneração global dos administradores para o exercício social de 2022.

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 2021;

Quanto ao item (ii): a destinação do prejuízo líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, no valor de R\$ 54.482.421,61 (cinquenta e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e um centavos), somado ao prejuízo acumulado até o exercício de 2020, no valor de R\$ 15.133.951,51 (quinze milhões, cento e trinta e três mil, novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos), totalizando o montante de R\$ 69.616.373,12 (sessenta e nove milhões, seiscentos e dezesseis mil, trezentos e setenta e três reais e doze centavos), será registrado na conta de “Prejuízos Acumulados”, para posterior compensação com lucros futuros, não havendo, portanto, distribuição de dividendos aos acionistas;

Quanto ao item (iii): a eleição dos membros do conselho de administração da Companhia para o próximo mandato, de modo que a composição do Conselho de Administração da Companhia passa a ser a seguinte: **(a) MARCELLO GUIDOTTI**, italiano, casado em regime de comunhão parcial de bens, economista, portador do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE/Delegacia da Polícia Federal) No. V369292-I, permanente e válido até 16 de fevereiro de 2026, inscrito no CPF/MF sob o No. 837.310.750-91, **(b) ALBERTO LUIZ LODI**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG No. 57.132.621-3 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o No. 666.535.766-04, **(c) RUI JUAREZ KLEIN**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG No. 106.416.777-6 SSP-RS, inscrito no CPF/MF sob o No. 938.683.830-34, e **(d) RODRIGO JOSÉ DE PONTES SEABRA MONTEIRO SALLES**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG No. 24.799.096-6 SSP-SP e inscrito no CPF/ME sob o No. 289.381.938-96, todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho No. 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, como membros efetivos do Conselho de Administração.

Os membros do Conselho de Administração eleitos por meio desta Assembleia Geral Ordinária terão mandatos vigentes até a data da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022. Os Conselheiros ora eleitos declaram expressamente, sob as penas da lei, que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividade mercantil; e

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 2022, no valor total de até R\$ 1.668.229,00 (um milhão, seiscentos e sessenta e oito mil, duzentos e vinte e nove reais).

O acionista autorizou os diretores da companhia a tomar 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 6.404.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente determinou que fosse lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Serra, 26 de abril de 2022. **Acionista:** Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. (representada por Marcello Guidotti e Alberto Luiz Lodi).

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Mesa:

Marcello Guidotti
Presidente

Alberto Luiz Lodi
Secretário