

ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.

CNPJ/ME n.º 15.484.093/0001-44

NIRE 32.300.032.656

Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data, Horário e Local: Em 09 de fevereiro de 2022, às 12:00 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 a convocação em razão da participação da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei 6.404”).

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

Ordem do Dia: **(A)** Consignar o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Marcelo Lucon, em 31 de janeiro de 2022, como membro efetivo do conselho de administração da Companhia; **(B)** Deliberar sobre a destituição do Sr. Gianfranco Catrini, como membro efetivo do conselho de administração da Companhia; e **(C)** Deliberar sobre **(i)** a eleição de novo membro efetivo para o conselho de administração da Companhia; e **(ii)** a consolidação da composição do conselho de administração da Companhia.

Deliberações: Após exame e discussão das matérias e documentos, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, a Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) deliberou sobre a:

Quanto ao item (A): consignação da renúncia apresentada pelo Sr. Marcelo Lucon, em 31 de janeiro de 2022, como membro efetivo do conselho de administração da Companhia.

Quanto ao item (B): destituição do Sr. Gianfranco Catrini, como membro efetivo do conselho de administração da Companhia.

Quanto ao item (C) (i): aprovação da eleição, com mandato unificado com os demais membros do conselho de administração, do Sr. **RUI JUAREZ KLEIN**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG No. 106.416.777-6 SSP-RS, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o No. 938.683.830-34, como membro efetivo do conselho de administração, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, CEP 04.547-005, São Paulo-SP.

O conselheiro ora eleito tomará posse do cargo para o qual foi eleito mediante a assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio, arquivado na sede da Companhia, na forma da legislação aplicável

e observada a declaração, para todos os fins de direito, de não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei, que possa impedi-lo de exercer atividade mercantil.

Quanto ao item (C) (ii): em face das deliberações acima, consolidação da atual composição do conselho de administração da Companhia, com mandato unificado até a data da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, conforme segue: (1) **MARCELLO GUIDOTTI**, italiano, casado em regime de comunhão parcial de bens, economista, portador do RNE No. V369292-I, inscrito no CPF/ME sob o No. 837.310.750-91; (2) **RUI JUAREZ KLEIN**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG No. 106.416.777-6 SSP-RS, inscrito no CPF/ME sob o No. 938.683.830-34; e (3) **ALBERTO LUIZ LODI**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador do RG No. 57.132.621-3 SSP-SP, inscrito no CPF/ME No. 666.535.766-04, como membros do conselho de administração, todos com escritório na Rua Gomes de Carvalho No. 1.510, conjuntos 31/32, CEP 04547-005, Vila Olímpia, São Paulo-SP.

O acionista autorizou os diretores a tomar todas as providências necessárias para formalizar as deliberações acima, bem como 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, 09 de fevereiro de 2022. Acionista: Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. (representada por Marcelo Guidotti e Alberto Luiz Lodi).

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

Mesa:

Marcello Guidotti
Secretário da Mesa