

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 EXTRAORDINÁRIA

Data, Horário e Local: Em 16 de março de 2023, às 10:00 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 única acionista, 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: Marcello Guidotti; e Secretário: Alberto Luiz Lodi.

Ordem do dia: Deliberar sobre **(i)** o aumento do capital social da Companhia em R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), mediante a subscrição e integralização da totalidade das ações pela acionista Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. ("ECS") ("Aumento de Capital"); e **(ii)** a alteração do *caput* do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, em função do Aumento de Capital.

Deliberações: Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, a acionista aprovou:

Quanto ao Item (i) o Aumento de Capital, mediante a emissão de 20.000.000 (vinte milhões) de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por ação, aumento este que foi totalmente subscrito e integralizado em 15 de março de 2023 pela acionista ECS, à vista e em moeda corrente nacional, conforme boletim de subscrição ("Anexo I").

Com o Aumento de Capital ora aprovado, o capital social da Companhia passa dos atuais R\$ 1.217.000.100,00 (um bilhão, duzentos e dezessete milhões e cem reais), totalmente subscrito e integralizado, representado por 1.217.000.100 (um bilhão, duzentos e dezessete milhões e cem) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, **para** R\$ 1.237.000.100,00 (um bilhão, duzentos e trinta e sete milhões e cem reais), totalmente subscrito e integralizado, representado por 1.237.000.100 (um bilhão, duzentos e trinta e sete milhões e cem) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

Quanto ao item (ii) a alteração do caput do artigo 4º do Estatuto Social para que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º - O capital social totalmente subscrito e integralizado da Companhia é de R\$ 1.237.000.100,00 (um bilhão, duzentos e trinta e sete milhões e cem reais), totalmente subscrito e integralizado, representado por 1.237.000.100 (um bilhão, duzentos e trinta e sete milhões e cem) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”

A acionista autoriza os diretores a tomarem 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, 16 de março de 2023. Presidente: Marcello Guidotti. Secretário: Alberto Luiz Lodi. 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 próprio.

Mesa:

Alberto Luiz Lodi

Secretário