

CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO ARAGUAIA S.A.

CNPJ/ME nº 15.090.690/0001-94

NIRE 52.300.044.090

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 18 de agosto de 2022, às 10h00, na sede social Concessionária Ecovias do Araguaia S.A. ("Companhia"), na Rua Bandeirante Sebastião Marinho nº 144, Bairro Jundiá, na Cidade de Anápolis, Estado de Goiás, CEP 75113-135.

PRESENÇA: Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio de conferência telefônica.

MESA: Presidente: Marcello Guidotti; e Secretário: Rui Juarez Klein.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a celebração do 3º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão referente ao Edital nº 01/2021 para concessão do trecho da BR-153/TO/GO, entre a Companhia e a União, por intermédio da Agência Nacional de Transportes Terrestres ("ANTT") ("Contrato de Concessão").

DELIBERAÇÕES: Com base do Artigo 13, II, "i", do Estatuto Social da Companhia, Por unanimidade e sem quaisquer restrições, os conselheiros aprovaram a ratificação da celebração do 3º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, que dispõe sobre: (i) a exclusão da Conta Única do Tesouro; (ii) a inclusão da previsão de pagamento da Verba de Fiscalização através de GRU; e (iii) a inclusão da previsão de rescisão antecipada do Contrato de Administração de Contas mediante denúncia de qualquer das partes.

Fica a diretoria da Companhia autorizada a todo e qualquer ato para a formalização do ora deliberado, bem como a publicar a presente ata na forma de extrato.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. Anápolis, 18 de agosto de 2022. Conselheiros: Marcello Guidotti, Alberto Luiz Lodi, Rui Juarez Klein, Mauro Oliveira Dias e Danillo de Matos Marcondes.

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

Mesa:

Rui Juarez Klein

Secretário