

ECO050 - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.

CNPJ/MF 19.208.022/0001-70

NIRE 31.300.105.890

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 12 de agosto de 2021, às 11:00 horas, na sede social da ECO050 - Concessionária de Rodovias S.A. ("Companhia") localizada na Rua Sintra, nº 50, Bairro Granja Marileusa, na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, CEP 38406-643.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, na forma do artigo 124, § 4º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei 6.404"), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença.

MESA: Presidente: o Sr. Nicolò Caffo, e Secretário: o Sr. Marcello Guidotti.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre **(i)** o aumento do capital social da Companhia em R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), mediante a subscrição e integralização da totalidade das ações pela acionista Argovias Administração e Participações S.A. ("Argovias") ("Aumento de Capital"); **(ii)** a alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, em função do Aumento de Capital.

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos e sem ressalvas, após exame e discussão, a Assembleia Geral Extraordinária aprovou:

Quanto ao Item (i): o Aumento de Capital, mediante a emissão de 35.000.000.000 (trinta e cinco milhões) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por ação de emissão do capital social, aumento este que foi totalmente subscrito e nesta data pela acionista Argovias, à vista e em moeda corrente nacional, conforme boletim de subscrição ("Anexo I").

Com o Aumento de Capital aprovado, o capital social da Companhia passa dos atuais R\$ 542.000.000,00 (quinhentos e quarenta e dois milhões de reais), representado por 542.000.000 (quinhentas e quarenta e duas milhões) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal **para** R\$ 577.000.000,00 (quinhentos e setenta e sete milhões de reais), representado por 577.000.000 (quinhentas e setenta e sete milhões) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

Quanto ao item (ii): a alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social para que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado é de R\$ 577.000.000,00 (quinhentos e setenta e sete milhões de reais), representado por 577.000.000 (quinhentas e setenta e sete milhões) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal”.

O 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 e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que lida e achada conforme vai assinada pelos presentes. Uberlândia, 12 de agosto de 2021. Assinaturas: Presidente: Nicolò Caffo e Secretário: Marcello Guidotti. **Acionista:** Argovias Administração e Participações S.A. (por Alberto Luiz Lodi e Luis Carlos Lima Salvador).

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

Mesa:

Nicolò Caffo
Presidente

Marcello Guidotti
Secretário

