

CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.
CNPJ/ME nº 35.593.905/0001-05
NIRE 31.300.128.431

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 06 DE OUTUBRO DE 2021

Data, Hora e Local: Aos 06 dias do mês de outubro de 2021, às 16:00 horas, na sede da **CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.** (“Companhia”), localizada na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Rua Sintra, nº 50, Sala 01, Bairro Granja Marileusa, CEP 38406-643.

Convocação e Presença: Dispensada a publicação de editais de convocação em razão da presença, via conferência telefônica, dos acionistas representantes de 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia, na forma do disposto no §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). Em razão do quórum verificado, o Presidente deu por instalada a Assembleia Geral Extraordinária.

Mesa: Presidente: Sr. Marcello Guidotti. Secretário: Sr. Marcelo Lucon.

Ordem do Dia: Apreciar e deliberar sobre as seguintes matérias: **(i)** a lavratura da ata na forma de sumário; **(ii)** a aprovação da abertura de capital da Companhia e da submissão do pedido de registro de emissor de valores mobiliários “Categoria “B” perante a Comissão de Valores Mobiliários (“Emissor de Valores Mobiliários Categoria “B” e “CVM””, respectivamente), nos termos da Instrução da CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 480”); **(iii)** a modificação da redação do Estatuto Social quanto aos cargos da Diretoria da Companhia; **(iv)** a consolidação do Estatuto Social da Companhia; e **(v)** a autorização para a administração da Companhia praticar todos e quaisquer atos necessários à implementação das deliberações acima.

Deliberações: Todas as deliberações foram tomadas e aprovadas, sem quaisquer restrições, pela totalidade dos acionistas da Companhia:

Quanto ao item (i): **A lavratura da ata em forma de sumário.** Os acionistas aprovam a lavratura da presente ata em forma de sumário, conforme o §1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações.

Quanto ao item (ii): **A aprovação da abertura de capital da Companhia e da submissão do pedido de registro de Emissor de Valores Mobiliários Categoria “B” na CVM.** Os acionistas aprovaram a abertura de capital da Companhia e a submissão do pedido de registro de companhia aberta na Categoria “B” perante a CVM, nos termos da Instrução CVM 480, de modo a se tornar um Emissor de Valores Mobiliários Categoria “B”.

Quanto ao item (iii): **Alteração do Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia,** quanto aos cargos da Diretoria da Companhia, que passará a vigorar da seguinte forma:

CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.
CNPJ/ME nº 35.593.905/0001-05
NIRE 31.300.128.431

Art. 14. *A administração da Companhia será exercida por uma Diretoria formada por um Diretor Presidente, um Diretor Superintendente e um Diretor de Relações com Investidores, sendo permitida a cumulação de cargos.”*

Quanto ao Item (iv): Consolidação do Estatuto Social da Companhia, refletindo as alterações aprovada no item (iii) acima, bem como na Assembleia Geral Extraordinária de 06 de novembro de 2020 às 10h00 e nas Reuniões do Conselho de Administração da Companhia realizadas em 29 de setembro de 2020 às 13h00 e em 17 de setembro de 2021 as 15h00, passando o Estatuto Social a vigorar na forma constante do Anexo I da presente ata (“Anexo I”).

Quanto ao item (v): A autorização da administração. Os acionistas aprovaram e autorizaram a administração da Companhia a tomar todas e quaisquer medidas que sejam necessárias para execução e implementação das deliberações acima aprovadas.

Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. **Mesa:** Sr. Marcelo Guidotti – Presidente; e Sr. Marcelo Lucon – Secretário. **Acionista presente:** Ecorodovias Concessões e Serviços S.A.. Uberlândia, Minas Gerais, 06 de outubro de 2021.

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

Uberlândia, 06 de outubro de 2021.

Mesa:

DocuSigned by:
Marcelo Guidotti
Firmado por: MARCELLO GUIDOTTI183721075091
CPF: 43721075091
Data/Hora da Assinatura: 08/10/2021 15:25:34 BRT
ICP Brasil
Marcello Guidotti
Presidente

DocuSigned by:
Marcelo Lucon
Assinado por: MARCELO LUCON:16593184837
CPF: 16593184837
Data/Hora da Assinatura: 08/10/2021 14:02:57 BRT
ICP Brasil
Marcelo Lucon
Secretário