

ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.

CNPJ/MF nº 04.149.454/0001-80

NIRE 353.001.819.48

COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2025

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 08 de maio de 2025, às 9:00 horas, na sede social da Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. ("Companhia"), na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, Estado de São Paulo.

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

MESA: Presidente: Marco Antônio Cassou; Secretário: Marcello Guidotti.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre **(i)** a análise das Informações Trimestrais Intermediárias do período encerrado em 31 de março de 2025 ("1º ITR 2025"); **(ii)** a nomeação do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; **(iii)** a reeleição dos membros para **(a)** o Comitê de Auditoria; **(b)** o Comitê de Investimentos, Finanças e Riscos; e **(c)** o Comitê de Gestão de Pessoas e Governança; e **(v)** a reeleição dos membros da diretoria executiva da Companhia, para um novo mandato, e o estabelecimento de suas respectivas funções e designações, conforme previsto no Artigo 13 do Estatuto Social.

DELIBERAÇÕES: O Conselho de Administração decidiu, após exame e discussão, por unanimidade dos votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições:

Quanto ao item (i): aprovar as informações financeiras do 1º ITR 2025 e determinar a respectiva publicação, considerando a recomendação do Comitê de Auditoria de que toda a documentação apresentada reflete de forma adequada, em todos os aspectos relevantes, a situação financeira da Companhia, e ainda, que o Conselho Fiscal considerou as informações financeiras do 1º ITR 2025 em conformidade para divulgação ao mercado.

Quanto ao item (ii): aprovar a nomeação do Sr. **MARCO ANTÔNIO CASSOU**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 736.826-PR (SSP/PR) e inscrito no CPF/MF sob o nº 348.548.359-15, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, com endereço comercial na Rua General Mario Tourinho, nº 1733 - 9º andar, edifício MAI Work - bairro Campina do Siqueira, como Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e a nomeação do Sr. **UMBERTO TOSONI**, italiano, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 717.936.361-84, residente e domiciliado na Itália, com escritório na Strada Statale, nº 211, San Guglielmo — 15057, Cidade de Tortona, Província de Alexandria, como Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração, ora nomeados, cumprirão mandato até a data da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2026.

ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF nº 04.149.454/0001-80
NIRE 353.001.819.48
COMPANHIA ABERTA

Quanto ao item (iv): aprovar a reeleição:

(a) dos membros do Comitê de Auditoria, o qual será composto pelos(as) Srs(as). (i) **RICARDO BISORDI DE OLIVEIRA LIMA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.789.409-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 085.277.488-51, domiciliado na Rua Diogo Moreira, 132 - 14º andar - conjunto 1409, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05423-010; (ii) **FLÁVIO FRANCO**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.522.406-4 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob nº 254.992.398-78, domiciliado na Rua Xavier Gouveia, 241, apto 154, Parque Colonial, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04610-010; e (iii) **LUCIA SCAGLIONE**, italiana, casada, economista, inscrita no CPF/MF sob o nº 718.160.321-31, residente e domiciliada na Itália, Cidade de Valenza, com escritório na Strada Mazzucchetto Ceriana 11, Código Postal 15048. O Sr. RICARDO BISORDI DE OLIVEIRA LIMA foi indicado como Coordenador do Comitê de Auditoria.

(b) dos membros do Comitê de Investimentos, Finanças e Riscos, o qual será composto pelos Srs. (i) **RICARDO BISORDI DE OLIVEIRA LIMA**; (ii) **MARCO ANTÔNIO CASSOU**; (iii) **UMBERTO TOSONI**, todos acima já qualificados; e (iv) **LUIS MIGUEL DIAS DA SILVA SANTOS**, português, casado, administrador de empresas, portador do passaporte nº N949795, residente e domiciliado na Avenida Caceres Monteiro, nº 10, 2º Dir 1495-192, Algés, Miraflores, Lisboa, Portugal. O Sr. RICARDO BISORDI DE OLIVEIRA LIMA foi indicado como Coordenador do Comitê de Investimentos, Finanças e Riscos.

(c) dos membros do Comitê de Gestão de Pessoas e Governança, o qual será composto pelos Srs. (i) **ALBERTO GARGIONI**, italiano, casado, administrador, inscrito no CPF/MF sob o nº 717.914.471-12, residente e domiciliado na Itália, com escritório na S.S. Della Lomellina 3/13 San Guglielmo — 15057, Cidade de Tortona, Província de Alexandria; (ii) **MARCO ANTÔNIO CASSOU**; e (iii) **UMBERTO TOSONI**, ambos acima já qualificados. O Sr. MARCO ANTÔNIO CASSOU foi indicado como Coordenador do Comitê de Gestão de Pessoas e Governança.

Os membros do Comitê de Auditoria, do Comitê de Investimentos, Finanças e Riscos, e do Comitê de Gestão de Pessoas e Governança indicados acima cumprirão mandato a contar da presente data até a data da realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2026, desde que permaneçam como membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme aplicável, sendo permitida a reeleição.

A eleição dos membros acima indicados será formalizada mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, nesta data, que ficarão arquivados na sede da Companhia, declarando,

ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.

CNPJ/MF nº 04.149.454/0001-80

NIRE 353.001.819.48

COMPANHIA ABERTA

expressamente, sob as penas da lei, que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer a atividade mercantil.

Quanto ao item (v): aprovar a reeleição dos membros da diretoria executiva da Companhia, para um novo mandato, de acordo com os cargos e atribuições descritas abaixo:

(v.i) Sr. **MARCELLO GUIDOTTI**, italiano, casado em regime de comunhão parcial de bens, economista, portador do RNE/DPF No. V369292-I, inscrito no CPF/MF sob o No. 837.310.750-91, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, nº. 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, CEP 04547-005, para o cargo de Diretor Presidente, com as funções previstas no §1º do Artigo 13 do Estatuto Social da Companhia.

(v.ii) Sr. **RODRIGO JOSÉ DE PONTES SEABRA MONTEIRO SALLES**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG No. 24.799.096-6, SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o No. 289.381.938-96, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, nº. 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, CEP 04547-005, para o cargo de Vice-Presidente Corporativo, a quem compete atuar na definição de orientações e gestão estratégica sobre: (i) comunicação; (ii) relações institucionais; (iii) regulatório; (iv) recursos humanos; (v) jurídico; e (vi) governança.

(v.iii) Sr. **ROBERTO BORGES PAIVA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG No. 04.692.291-0 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o No. 825.864.707-53, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, nº. 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, CEP 04547-005. para o cargo de Vice-Presidente Técnico, a quem compete atuar na definição de orientação e gestão estratégica sobre: (i) suprimentos; (ii) tecnologia da informação; (iii) automação; (iv) sustentabilidade aplicada; (v) engenharia; e (vi) desenvolvimento de estudos de novos negócios.

(v.iv) Sra. **ANDRÉA PAULA FERNANDES**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 16.321.265-X e inscrita no CPF/MF sob o nº 098.222.028-65, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, nº. 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, CEP 04547-005, para o cargo de Diretora de Finanças Corporativas, a quem compete atuar na liderança estratégica das seguintes áreas (i) gestão da capitalização e autossuficiência da Companhia; (ii) relacionamento com o mercado financeiro e investidores; (iii) operações financeiras estruturadas; (iv) controladoria e tesouraria; (v) relatório anual da administração; e (vi) comunicação dos indicadores de sustentabilidade (métricas ESG).

(v.v) Sr. **FABIO TRUGILLO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.789.133-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 194.811.628-69,

ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.

CNPJ/MF nº 04.149.454/0001-80

NIRE 353.001.819.48

COMPANHIA ABERTA

residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, nº. 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, CEP 04547-005, para o cargo de Diretor de Planejamento e Controles, a quem compete atuar na liderança estratégica das seguintes áreas (i) planejamento e controle financeiro; (ii) gestão de riscos e controles internos; (iii) compliance; (iv) projetos especiais envolvendo temas de eficiência e produtividade; (v) desdobramento do planejamento estratégico e (vi) controle de custos de Capex.

Nos termos do Artigo 13 do Estatuto Social, o Diretor Presidente exercerá a função de Diretor de Relações com Investidores.

Os diretores ora eleitos terão mandato até 08 de maio de 2027, ou até a eleição da nova diretoria, o que ocorrer por último.

Os diretores tomarão posse em seu cargo mediante assinatura do respectivo Termo de Posse em até 30 (trinta) dias da presente data, o qual deverá ser lavrado em livro próprio, tendo sido a dispensa de sua publicação aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho de Administração.

O Conselho de Administração autoriza a diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários à execução das deliberações ora aprovadas e a publicação da presente ata em forma de extrato.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. São Paulo, 08 de maio de 2025. Presidente: Marco Antônio Cassou. Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros de Administração: Marco Antônio Cassou, Umberto Tosoni, Alberto Gargioni, Ricardo Bisordi de Oliveira Lima, Beniamino Gavio, Sonia Aparecida Consiglio, Stefano Mario Giuseppe Viviano, Eros Gradowski e Stefano Mion.

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

Mesa:

Marcello Guidotti

Secretário