

CONCESSIONÁRIA PONTE RIO-NITERÓI S.A. - ECOPONTE
CNPJ/MF nº 22.163.297/0001-49
NIRE 33.300.315.993
COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 13 de janeiro de 2023 às 12:00 horas, na sede da Concessionária Ponte Rio-Niterói S.A. - ECOPONTE ("Companhia"), na Rua Mário Neves, No. 01, Ilha da Conceição, CEP 24050-290, Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação por estarem presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, via conferência telefônica.

MESA: Presidente: Marcello Guidotti, e Secretário: Alberto Luiz Lodi.

Ordem do dia: Deliberar sobre **(i)** a autorização da celebração do Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Projetos de Automação EPON – AUT – CT 00002/22, com a Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. ("ECS"), cujo objeto é a prestação pela ECS, de serviços de administração, implantação, desenvolvimento e gerenciamento de projetos de automação na extensão da rodovia, sob responsabilidade da Companhia, além da prestação de serviços na gestão, estudos, desenvolvimento e melhoria contínua dos projetos de inovação ("Contrato de Automação Ecoponte 2022"); **(ii)** a autorização para celebração do 2º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Projetos de Automação EPON – AUT – CT 00001/21, firmado em 23 de dezembro de 2021, com a ECS, na qualidade de contratada, cujo o objeto é o acréscimo do valor de R\$ 331.467,90 (trezentos e trinta e um mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa centavos), ante a inclusão do escopo de prestação de serviços de inovação ("Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Automação Ecoponte 2021") **(iii)** a autorização para celebração do Contrato de Prestação de Serviços Inerentes ao Centro de Serviços Compartilhados EPON – PLA – CT 00001/23, com a ECS, cujo objeto é a prestação pela ECS de serviços nas áreas: contábeis; arrecadação; engenharia; facilities; financeiros estratégicos; fiscais; gestão de pessoas; jurídico; pagamentos; recebimentos; riscos e controles internos; suprimentos; tecnologia; e inovação ("Contrato de Prestação de Serviços Compartilhados Ecoponte 2023"); e **(iv)** a autorização para celebração do Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas Administrativas ECS – CTR – CT 00002/23, com a ECS, na qualidade de contratada, sendo a Companhia; Eco101 Concessionária de Rodovias S.A. ("Eco101"); ECO135 Concessionária de Rodovias S.A. ("Eco135"); Ecoriominas Concessionária de Rodovias S.A. ("EcoRioMinas"); Eco050 – Concessionária de Rodovias S.A. ("Eco050"); e Concessionária Ecovias do Cerrado S.A. ("Ecovias do Cerrado"), todas contratantes, cujo o objeto é o compartilhamento, incorridos com a manutenção do Diretor Presidente, das contratantes, e o rateio das despesas correspondentes ("Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas Administrativas ECS – CTR – CT 00002/23").

Deliberações: Nos termos do inciso VII do artigo 13 do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros aprovaram a celebração do: (i) Contrato de Automação Ecoponte 2022; (ii) Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Automação Ecoponte 2021; (iii) Contrato de Prestação de Serviços Compartilhados Ecoponte 2023; e (iv) Contrato de

Compartilhamento de Custos e Despesas Administrativas ECS – CTR – CT 00002/23, bem como seus eventuais aditamentos, desde que não importem em variação de valor superior a 20% (vinte por cento) em relação ao inicialmente contratado.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão, para que se lavrasse a presente ata, que, depois de lida, foi aprovada e assinada pela totalidade dos presentes. Niterói, 13 de janeiro de 2023. Presidente: Marcello Guidotti, e Secretário: Alberto Luiz Lodi. Conselheiros: Marcello Guidotti, Alberto Luiz Lodi, Rui Juarez Klein, Luiz Cezar Correa Velloso, Eduardo Augusto Alckmin Jacob e Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles.

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

Alberto Luiz Lodi

Secretário