

ECO050 - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.

CNPJ/MF nº 19.208.022/0001-70

NIRE 31.300.105.890

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Horário e Local: Em 13 de janeiro de 2022, às 10h00 horas, na sede 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.

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

Mesa: Presidente: Marcelo Lucon; e Secretário: Marcello Guidotti.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a celebração do Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Obras E050 - ENG-CT 00048/21 com a Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. ("ECS"), cujo objeto é a administração e o gerenciamento das obras de ampliação da capacidade da malha rodoviária sob concessão da Companhia, com vigência até 31 de dezembro de 2022 ("Contrato de Gerenciamento de Obras").

DELIBERAÇÕES: Nos termos do inciso VII do artigo 16 do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros aprovaram a celebração do Contrato de Gerenciamento de Obras com a ECS.

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

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. Uberlândia, 13 de janeiro de 2022. Presidente: Marcelo Lucon. Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Gianfranco Catrini, Marcello Guidotti, Marcelo Lucon e Alberto Luiz Lodi.

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

Marcello Guidotti
Secretário da Mesa