ECO050 - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.

CNPJ/MF nº 19.208.022/0001-70

NIRE 31.300.105.890

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2025**

Data, Horário e Local: em 26 de agosto de 2025, às 10 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.

Convocação e Presença: dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio de videoconferência, nos termos do artigo 16, parágrafo 5º, do estatuto social da Companhia.

Mesa: Presidente – Marcello Guidotti, e Secretário – Matheus Da Silva Pereira Fernandes.

Ordem do Dia: deliberar, nos termos do artigo 16, inciso IV, do estatuto social da Companhia, sobre: **(A)** conforme aprovação prévia em sede de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 26 de agosto de 2025 ("AGE Debêntures"), a aprovação, da realização da 2ª (segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em 3 (três) séries, da Companhia ("Emissão" e "Debêntures", respectivamente), no valor total de R\$ 550.000.000,00 (quinhentos e cinquenta milhões de reais), na data de emissão (ser definida na Escritura de Emissão), para distribuição pública, sob o rito de registro automático, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis ("Oferta"), bem como suas principais características e condições, conforme aprovadas na AGE Debêntures e nos termos a serem previstos no "*Instrumento Particular de Escritura da 2ª (segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em 3 (três) Séries, para Distribuição Pública, em Rito de Registro Automático, da ECO050 Concessionária de Rodovias S.A.*" a ser celebrada entre a Companhia, a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, instituição financeira com filial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.954, 10º andar, Conjunto 101, Jardim Paulistano, CEP 01.451-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 17.343.682/0003-08, representando a comunhão de titulares das Debêntures ("Debenturistas" e "Agente Fiduciário", respectivamente) e a Ecorodovias Concessões e Serviços S.A., sociedade por ações com registro de companhia aberta, categoria "B", perante a CVM, com sede na cidade de São Bernardo do Campo, estado de São Paulo, na Rodovia dos Imigrantes, S/N, km 28,5, 1º e 2º andar, CEP 09845-000, inscrita no

CNPJ/MF sob o nº 08.873.873/0001-10 (“Fiadora” e “Escritura de Emissão”, respectivamente); **(B)** a autorização ao compartilhamento, pela Companhia, de garantia real a ser construída em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, em garantia do fiel, pontual e integral cumprimento das Obrigações Garantidas (conforme a ser definida na Escritura de Emissão), na forma de cessão fiduciária, nos termos do artigo 28-A da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, conforme alterada (“Lei 8.987”), do artigo 66-B, § 3º, da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, conforme alterado, e das demais disposições aplicáveis, em caráter irrevogável e irretratável, de todos os direitos creditórios de titularidade da Companhia e decorrentes do Projeto (conforme definido na Escritura de Emissão), conforme aprovado na AGE Debêntures; **(C)** a autorização aos diretores da Companhia e seus demais representantes legais, inclusive procuradores, à adotarem todas e quaisquer medidas e a assinar todos e quaisquer documentos necessários à implementação, formalização, efetivação e administração das deliberações acima, especialmente para a realização da Oferta e da Emissão, incluindo a Escritura de Emissão, os eventuais Aditamentos aos Contratos de Garantia (conforme a serem definidos na Escritura de Emissão), o “*Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Estruturação e Distribuição Pública, sob Regime de Melhores Esforços de Colocação, da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em 3 (Três) Séries, para Distribuição Pública, em Rito de Registro Automático, da ECO050 Concessionária de Rodovias S.A.*”, a ser celebrado entre a Companhia, determinada instituição autorizada integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários (“Coordenador Líder”) e a Fiadora (“Contrato de Distribuição”) e quaisquer eventuais aditamentos a tais instrumentos, inclusive o aditamento à Escritura de Emissão necessário para refletir o resultado do Procedimento de *Bookbuilding* (conforme definido na AGE Debêntures), sem a necessidade de nova aprovação societária da Companhia, e todos os documentos necessários para depósito das Debêntures na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3 (“B3”) e eventuais procurações necessárias, bem como contratar os prestadores de serviço necessários à implementação da Emissão e da Oferta e praticar todos e quaisquer atos relacionados à publicação e ao registro dos documentos necessários para consecução da Emissão e da Oferta; e **(D)** a ratificação todos os atos já praticados pela diretoria da Companhia e seus demais representantes legais relacionados à Emissão, à Oferta e ao compartilhamento das Garantias Reais (conforme definido na Escritura de Emissão).

Deliberações: após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o conselho de administração da Companhia deliberou por:

Quanto ao item (A): aprovar a realização da Emissão e da Oferta, com as suas principais características e condições previamente aprovadas na AGE Debêntures. Os demais termos e condições das Debêntures, os quais regerão a Emissão durante todo o prazo de vigência das Debêntures, estarão descritos na Escritura de Emissão;

Quanto ao item (B): aprovar o compartilhamento, pela Companhia, de garantia real a ser constituída em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, em garantia do fiel, pontual e integral cumprimento das Obrigações Garantidas, na forma de cessão fiduciária nos

termos do artigo 28-A da Lei 8.987 e do artigo 66-B, § 3º, da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, conforme alterado, e das demais disposições aplicáveis, em caráter irrevogável e irretratável, de todos os direitos creditórios de titularidade da Companhia e decorrentes do Projeto;

Quanto ao item (C): a autorização expressa à diretoria da Companhia e seus demais representantes legais, conforme o caso, para praticar todos e quaisquer atos, tomar todas as providências e a celebrar todos e quaisquer documentos necessários à implementação, formalização e efetivação das deliberações acima, incluindo: (i) discutir, negociar e assinar a Escritura de Emissão, os Aditamentos aos Contratos de Garantia, o Contrato de Distribuição e quaisquer eventuais aditamentos a tais instrumentos, inclusive o aditamento à Escritura de Emissão necessário para refletir o resultado do Procedimento de *Bookbuilding*, sem a necessidade de nova aprovação societária da Companhia, os documentos necessários para depósito das Debêntures na B3 e eventuais procurações necessárias; (ii) contratar o Coordenador Líder, o Agente Fiduciário, o escriturador, o banco liquidante, os assessores jurídicos e as demais instituições e/ou prestadores de serviços que, eventualmente, sejam necessárias para a realização da Emissão e da Oferta; e (iii) praticar todos e quaisquer atos relacionados à publicação e ao registro dos documentos necessários para consecução da Emissão e da Oferta, perante os órgãos competentes, autarquias ou entidades junto as quais seja necessária a adoção de quaisquer medidas para a implementação dos atos mencionados nos itens anteriores; e

Quanto ao item (D): ratificação de todos os atos já praticados pela diretoria da Companhia e seus demais representantes legais, conforme o caso, necessários para a consecução da Emissão, da Oferta e ao compartilhamento das Garantias Reais.

Encerramento: nada mais havendo a se tratar, foi encerrada esta Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos membros da mesa. Conselheiros presentes: Marcello Guidotti, Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles e Roberto Borges Paiva. Mesa: Presidente – Marcello Guidotti, e Secretário – Matheus Da Silva Pereira Fernandes.

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

Uberlândia, 26 de agosto de 2025.

Marcello Guidotti
Presidente

Matheus Da Silva Pereira Fernandes
Secretário