ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.

CNPJ/ME N° 04.149.454/0001-80

NIRE 35.300.1.81.948

Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO DE 2022**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 03 de fevereiro de 2022, às 11h30 horas, na sede social da Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. ("Companhia"), na Rua Gomes de Carvalho, N° 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, Estado de São Paulo.

2. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme autorizado pelo estatuto social da Companhia.

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

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a destituição do Sr. Gianfranco Catrini da posição de Diretor Presidente da Companhia; (ii) a nomeação do Sr. Marcello Guidotti, para atuar, em caráter temporário, como Diretor Presidente da Companhia; e (iii) orientação de voto nas respectivas assembleia gerais de acionistas da Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. ("ECS"), Ecoporto Santos S.A. ("Ecoporto"), Concessionária do Rodoanel Norte S.A. ("Ecorodoanel") e EIL04 S.A. ("EIL04") e na reunião de sócios da Ecopátio Logística Cubatão Ltda. ("Ecopátio").

5. DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas:

5.1 Destituir o Sr. **GIANFRANCO CATRINI**, italiano, casado, administrador, portador do Passaporte nº 557375564, residente e domiciliado na Itália, com escritório na S.S. Della Lomellina 3/13 San Guglielmo — 15057, Cidade de Tortona, Província de Alexandria, do cargo de Diretor Presidente da Companhia.

5.2. Tendo em vista o disposto acima, eleger em caráter temporário, para o cargo de Diretor Presidente, o 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, que

acumulará o cargo com as atuais funções. O diretor ora eleito terá mandato unificado até o dia 29 de abril de 2023 ou até a eleição da nova diretoria.

5.3. Instruir a diretoria da Companhia a votar favoravelmente à destituição de membro do Conselho de Administração da ECS, Ecoporto, Ecorodoanel, EIL04 e Ecopátio, conforme ordem do dia.

O Sr. **MARCELLO GUIDOTTI** tomará 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 diretor ora eleito declarou, nos termos e para os fins da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 367, de 29 de maio de 2002, conforme alterada, que: (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"); (ii) não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela CVM, que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no §2º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; (iii) segundo seu melhor conhecimento, atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; e (iv) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações.

Por fim, fica a Diretoria da Companhia, desde já, autorizada a praticar todos os atos que sejam necessários para implementar a deliberação aprovada nesta reunião.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. São Paulo, 03 de fevereiro de 2022. Conselheiros: Marco Antônio Cassou, Juan Angoitia Grijalba, Beniamino Gavio, Alberto Rubegni, Umberto Tosoni, Alberto Gargioni, Cesar Beltrão de Almeida e Ricardo Bisordi de Oliveira Lima.

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

Mesa:

Marco Antônio Cassou
Presidente

Marcello Guidotti
Secretário