

CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.

CNPJ/ME n.º 35.593.905/0001-05

NIRE 31300128431

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 13 de janeiro de 2022, às 13:30 horas, na sede social Concessionária Ecovias do Cerrado S.A. ("Companhia"), na Rua Sintra, nº 50, Sala 01, 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 Guidotti; e Secretário: Marcelo Lucon.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a celebração do Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Obras ECVC – ENG – CT 00039/21 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 13 do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros autorizaram 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. Conselheiros: Marcello Guidotti, Marcelo Lucon, Alberto Luiz Lodi e Gianfranco Catrini.

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

Mesa:

Marcello Guidotti
Presidente

Marcelo Lucon
Secretário