

**CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO ARAGUAIA S.A.**  
**CNPJ/MF nº 15.090.690/0001-94**  
**NIRE 32.300.044.090**  
**COMPANHIA ABERTA**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 14 de abril de 2023, às 10:00 horas, na sede social Concessionária Ecovias do Araguaia S.A. (“Companhia”), na Avenida Juscelino Kubitschek, Qd. 19, Lote 01,08 no Ed. Gênzeis, 5º andar, bairro Jundiá, na Cidade de Anápolis, Estado de Goiás, CEP 75.110-390.

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

**MESA:** Presidente: Marcello Guidotti; e Secretário: Rui Juarez Klein.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre **(i)** o pagamento de dividendos ao acionista referente ao exercício social de 2022; e **(ii)** o pagamento de dividendos ao acionista referente ao exercício social de 2023.

**DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o Conselho de Administração aprovou:

**Quanto ao item (i):** o pagamento ao acionista de dividendos no valor de R\$ 3.990.000,00 (três milhões e novecentos e noventa mil reais), ou seja, R\$ 0,002075368 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, relativos ao exercício social de 2022, com base em demonstrações financeiras levantadas em 31 de dezembro de 2022, auditadas e não aprovadas na Assembleia Geral Ordinária da Companhia (“AGO 2023”).

**Quanto ao item (ii):** o pagamento ao acionista de dividendos no valor de R\$ 17.010.000,00 (dezessete milhões e dez mil reais), ou seja, R\$ 0,0088476200 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, relativos ao exercício social de 2023, com base em balancete levantado em 28 de fevereiro de 2023, não auditado e não aprovado na Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

O pagamento dos dividendos será realizado a partir de 14 de abril de 2023, cabendo à Companhia informar os valores e datas das liberações.

Fica a diretoria da Companhia autorizada a todo e qualquer ato para a formalização do ora deliberado.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. Anápolis, 14 de abril de 2023. Conselheiros: Marcello Guidotti, Alberto Luiz Lodi, Rui Juarez Klein, Mauro Oliveira Dias e Danillo de Matos Marcondes.

---

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

**Mesa:**

---

Rui Juarez Klein

**Secretário**