

**CONCESSIONÁRIA PONTE RIO-NITERÓI S.A. - ECOPONTE**

CNPJ/MF nº 22.163.297/0001-49

NIRE 33.300.315.993

COMPANHIA ABERTA

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 13 de janeiro de 2022 às 15:30 horas, na sede da Concessionária Ponte Rio-Niterói S.A. - ECOPONTE ("Companhia"), na Rua Mário Neves, No. 01, Ilha da Conceição, CEP 24050-290, Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação por estarem presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, via 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 EPON – ENG – CT 00024/21 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").

**DELIBERAÇÃO:** Nos termos do inciso VII, artigo 13º do Estatuto Social da Companhia, por unanimidade e sem quaisquer restrições, os conselheiros aprovaram a celebração do Contrato de Gerenciamento de Obras com a ECS.

O Conselho de Administração autorizou a diretoria da Companhia a realizar todos os atos necessários para formalizar a deliberação acima, bem como publicar a presente ata em forma de extrato

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão, para que se lavrasse a presente ata, que, depois de lida, foi aprovada e assinada pela totalidade dos presentes. Niterói, Em 13 de janeiro de 2022. Presidente: Marcelo Lucon, e Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Marcello Guidotti, Alberto Luiz Lodi, Gianfranco Catrini, Rui Juarez Klein e Marcelo Lucon.

---

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

---

Marcello Guidotti

**Secretário**