

ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.

CNPJ nº 04.149.454/0001-80

NIRE 353.001.819.48

COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 31 de julho de 2023, às 13:00 horas, por meio de videoconferência.

PRESENÇA: Participação dos Conselheiros Fiscais titulares Sérgio Tuffy Sayeg – Presidente, José Boeing e Paulo Sergio Aldrighi; e Conselheiros Fiscais suplentes Eduardo Georges Chehab, João Alberto Gomes Bernacchio e José Dimas Gurgel, eleitos em Assembleia Geral Ordinária realizada em 19 de abril de 2023.

MESA: Presidente: Sérgio Tuffy Sayeg, e Secretário: Paulo Sergio Aldrighi

ORDEM DO DIA: (i) Analisar e discutir o Relatório de recomendações para aprimoramento de controles internos, elaborado pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (“PwC”) em conexão com as demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2022, acompanhado dos comentários e planos de ação da Administração; (ii) Conhecer o Plano Anual da PwC para 2023; e (iii) Analisar e discutir sobre o Formulário de Informações Trimestrais – ITR, o balancete e demais documentos relativos ao 2º trimestre do exercício social de 2023 (“2º ITR 2023”).

DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho Fiscal, por unanimidade dos presentes e sem ressalvas, quanto aos itens (i) e (ii), consideraram adequadas as informações prestadas; e, quanto ao item (iii), finalizada a análise e discussão sobre as minutas recebidas antecipadamente sobre o 2º ITR 2023, com esclarecimentos prestados em reuniões antecedentes pelos diretores da Companhia e complementadas pela apresentação dos representantes da PwC e respectivo Relatório sobre a revisão do 2º ITR 2023, consideraram que estas informações estão em conformidade para divulgação ao mercado.

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 pelos membros presentes. São Paulo, 31 de julho de 2023.

Presidente: Sérgio Tuffy Sayeg. Secretário: Paulo Sergio Aldrighi. Conselheiros Fiscais titulares: Sérgio Tuffy Sayeg - Presidente, José Boeing e Paulo Sergio Aldrighi. Conselheiros Fiscais suplentes: Eduardo Georges Chehab, João Alberto Gomes Bernacchio e José Dimas Gurgel.

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

Paulo Sergio Aldrighi – Secretário