

CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO ARAGUAIA S.A.

CNPJ/ME nº 15.090.690/0001-94

NIRE 52.300.044.090

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 15 de julho de 2022, às 09h00, na sede social Concessionária Ecovias do Araguaia S.A. ("Companhia"), na Rua Bandeirante Sebastião Marinho nº 144, Bairro Jundiáí, na Cidade de Anápolis, Estado de Goiás, CEP 75113-135.

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

MESA: Presidente: Marcello Guidotti; e Secretário: Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre **(i)** a apreciação do pedido de renúncia apresentado pelo Diretor Presidente da Companhia; e **(ii)** face a renúncia ora apresentada, a eleição do novo Diretor Presidente da Companhia.

DELIBERAÇÃO: Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, observado o disposto em lei, os conselheiros aprovaram:

Quanto ao item (i) Tomar ciência do pedido de renúncia apresentado nesta data pelo Sr. **Alberto Luiz Lodi**, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia; e

Quanto ao item (ii) A eleição do Sr. **RUI JUAREZ KLEIN**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG No. 106.416.777-6 SSP-RS, inscrito no CPF/MF sob o No. 938.683.830-34, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, com mandato até 19 de maio de 2023 ou até a eleição da nova diretoria, o que ocorrer por último.

O diretor ora eleito declara, para todos os fins de direito, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei, que possa impedi-lo de exercer atividade mercantil.

Dessa forma, consolidar a atual composição da diretoria da Companhia, que passa a ser composta da seguinte forma: Srs. **RUI JUAREZ KLEIN**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG No. 106.416.777-6 SSP-RS, inscrito no CPF/MF sob o No. 938.683.830-34, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, como Diretor Presidente; e **CARLOS EDUARDO AUCHEWSKI XISTO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG nº 8.191.873-2, inscrito no CPF/ME sob o Nº 032.924.259-80, residente e domiciliado na Cidade de Anápolis, Estado de Goiás, com escritório na Rua Bandeirante Sebastião Marinho n 144, Bairro Jundiáí, na Cidade de Anápolis, Estado de Goiás, CEP 75113-135, como Diretor Superintendente e Diretor de Relações com Investidores, ambos com mandato unificado, portanto, até 19 de maio de 2023 ou até a eleição da nova diretoria, o que ocorrer por último.

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, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. Anápolis, 15 de julho de 2022. Conselheiros: Marcello Guidotti, Alberto Luiz Lodi, Rui Juarez Klein, Mauro Oliveira Dias e Danillo de Matos Marcondes.

Mesa:

Marcello Guidotti
Presidente

Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles
Secretário