

ECO050 - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.
CNPJ/ME n.º 19.208.022/0001-70
NIRE 31.300.105.890

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data, Horário e Local: Em 09 de fevereiro de 2022, às 13:00 horas, na sede social da ECO050 - Concessionária de Rodovias S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Sintra, Nº 50, Granja Marileusa, na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais.

Convocação e Presença: Dispensada, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei 6.404"), em função da presença da totalidade dos acionistas.

Mesa: Presidente: Alberto Luiz Lodi; e Secretário: Marcello Guidotti.

Ordem do Dia: **(A)** Consignar o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Marcelo Lucon, em 31 de janeiro de 2022, como membro efetivo do conselho de administração da Companhia; **(B)** Deliberar sobre a destituição do Sr. Gianfranco Catrini, como membro efetivo do conselho de administração da Companhia; e **(C)** Deliberar sobre **(i)** a eleição de novo membro efetivo para o conselho de administração da Companhia; e **(ii)** a consolidação da composição do conselho de administração da Companhia.

Deliberações: Após exame e discussão das matérias e documentos, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, a Assembleia Geral Extraordinária ("AGE") deliberou sobre a:

Quanto ao item (A): consignação da renúncia apresentada pelo Sr. Marcelo Lucon, em 31 de janeiro de 2022, como membro efetivo do conselho de administração da Companhia.

Quanto ao item (B): destituição do Sr. Gianfranco Catrini, como membro efetivo do conselho de administração da Companhia.

Quanto ao item (C) (i): aprovação da eleição, com mandato unificado com os demais membros do conselho de administração, do Sr. **RUI JUAREZ KLEIN**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG No. 106.416.777-6 SSP-RS, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física do Ministério da Economia ("CPF/ME") sob o No. 938.683.830-34, como membro efetivo do conselho de administração, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, CEP 04.547-005, São Paulo-SP.

O conselheiro ora eleito tomará posse do cargo para o qual foi eleito mediante a assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio, arquivado na sede da Companhia, na forma da legislação aplicável e observada a declaração, para todos os fins de direito, de não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei, que possa impedi-lo de exercer atividade mercantil.

Quanto ao item (C) (ii): em face das deliberações acima, consolidação da atual composição do conselho de administração da Companhia, com mandato unificado até a data da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, conforme segue: (1) **MARCELLO GUIDOTTI**, italiano, casado em regime de comunhão parcial de bens, economista, portador do RNE No. V369292-I, inscrito no CPF/ME sob o No. 837.310.750-91; (2) **RUI JUAREZ KLEIN**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG No. 106.416.777-6 SSP-RS, inscrito no CPF/ME sob o No. 938.683.830-34; e (3) **ALBERTO LUIZ LODI**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador do RG No. 57.132.621-3 SSP-SP, inscrito no CPF/ME No. 666.535.766-04, como membros do conselho de administração, todos com escritório na Rua Gomes de Carvalho No. 1.510, conjuntos 31/32, CEP 04547-005, Vila Olímpia, São Paulo-SP.

O acionista autorizou os diretores a tomar todas as providências necessárias para formalizar as deliberações acima, bem como publicar a presente ata na forma de extrato, conforme §3º do artigo 130 da Lei 6.404.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente determinou que fosse lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Uberlândia, 09 de fevereiro de 2022.

Acionista: Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. (representada por Marcello Guidotti e Alberto Luiz Lodi).

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

Mesa:

Marcello Guidotti

Secretário da Mesa