CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S.A. – ECOPISTAS
CNPJ/MF n.º 10.841.050/0001-55
NIRE 35.300.368.657
COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 14 de abril de 2021, às 15:00 horas, na sede social da Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A. – Ecopistas (“Companhia”), na Rodovia Ayrton Senna, km 32, Pista Oeste, Cidade de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo.

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

PRESIDÊNCIA: Presidente: Nicoló Caffo. Secretário: Marcello Guidotti.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia, no montante de R\$ 43.500.000,00 (quarenta e três milhões e quinhentos mil de reais) (“Aumento de Capital”).

DELIBERAÇÕES: Nos termos do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia e do artigo 168, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros aprovaram o Aumento de Capital, mediante a emissão de 43.500.000 (quarenta e três milhões e quinhentas mil) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por ação de emissão do capital social, todas subscritas e integralizadas em 01 (uma) parcela pela acionista Ecorodovias Concessões e Serviços S.A., conforme Boletim de Subscrição (Anexo I), sendo que o montante de R\$ 43.500.000,00 (quarenta e três milhões e quinhentos mil de reais), correspondente a 43.500.000 (quarenta e três milhões e quinhentas mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, será integralizado na presente data à vista e em moeda corrente nacional.

Dessa forma, o capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, passa dos atuais R\$ 523.164.883,37 (quinhentos e vinte e três milhões, cento e sessenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos), representado por 523.164.883 (quinhentas e vinte e três milhões, cento e sessenta e quatro mil, oitocentas e oitenta e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscrito e integralizado, para R\$ 566.664.883,37 (quinhentos e sessenta e seis milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos), representado por 566.664.883 (quinhentas e sessenta e seis milhões, seiscentas e sessenta e quatro mil, oitocentas e oitenta e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

Fica a diretoria da Companhia autorizada a tomar toda e qualquer providência para a formalização do aumento do capital social da Companhia, bem como publicar a presente ata na forma de extrato.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. Itaquaquecetuba, 14 de abril de 2021. Presidente: Nicolò Caffo; e Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Marcello Guidotti, Marcelo Lucon, Nicolò Caffo e Rui Juarez Klein.

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

Marcello Guidotti
Secretário da Mesa