

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 15 de agosto 2022, às 09:30 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: Marcello Guidotti; e Secretário: Rui Juarez Klein.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a autorização para celebração, pela Companhia, e o Governo do Estado de São Paulo, com a interveniência e anuênciada Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (“ARTESP”), o Termo Aditivo e Modificativo Coletivo nº 02/2022 ao Contrato 006/ARTESP/2009 (“Contrato de Concessão”), que tem por objeto disciplinar a promoção do reequilíbrio econômico-financeiro dos Contratos de Concessão das Concessionárias, em razão da não aplicação do reajuste tarifário previsto para 1º julho de 2022 (“TAM COLETIVO nº 02/2022”).

DELIBERAÇÕES: Nos termos do inciso II, letra “i” do artigo 11 do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros aprovaram a celebração do TAM COLETIVO nº 02/2022 com o Governo do Estado de São Paulo, com interveniência da ARTESP.

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. Itaquaquecetuba, 15 de agosto de 2022. Presidente: Marcello Guidotti; e Secretário: Rui Juarez Klein. Conselheiros: Marcello Guidotti, Alberto Luiz Lodi, Rui Juarez Klein, Luiz Cesar Correa Velloso, Eduardo Augusto Alckmin Jacob e Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles.

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

Rui Juarez Klein
Secretário da Mesa