

**ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.**

**CNPJ/MF N° 08.873.873/0001-10**

**NIRE 35.300.366.166**

**COMPANHIA ABERTA**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 06 de junho de 2023 às 10:00 horas, na sede social da Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. ("Companhia"), localizada na Rodovia dos Imigrantes, km 28,5, 1º e 2º andares, Bairro Alvarenga, Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.

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

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

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a autorização para celebração do Contrato de Prestação de Serviços Inerentes ao Centro de Serviços Compartilhados ECN – CTR – CT 00001/23, entre a Companhia e a Concessionária de Rodovias Noroeste Paulista S.A. ("EcoNoroeste"), cujo objeto é a prestação de serviços pela Companhia nas seguintes áreas: (i) contábeis; (ii) arrecadação; (iii) engenharia; (iv) facilities; (v) financeiros estratégicos; (vi) fiscais; (vii) gestão de pessoas; (viii) jurídicos; (ix) pagamentos; (x) recebimentos; (xi) riscos e controles internos; (xii) suprimentos; (xiii) tecnologia; e (xiv) inovação ("Contrato de Prestação de Serviços Compartilhados").

**DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade e sem reservas ou ressalvas, os membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram, nos termos do artigo 14, inciso XI do Estatuto Social, a celebração do Contrato de Prestação de Serviços Compartilhados.

Fica a diretoria da Companhia autorizada a todo e qualquer ato para a formalização do ora deliberado, 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. São Bernardo do Campo, 06 de junho de 2023. Presidente: Marcello Guidotti. Secretário: Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles. Conselheiros: Marcello Guidotti, Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles, e Roberto Borges Paiva.

---

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

---

Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles

**Secretário**