

ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.

CNPJ/MF Nº 08.873.873/0001-10

NIRE 35.300.366.166

COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 27 de abril de 2022 às 09:00 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.

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

MESA: Presidente: Marco Antônio Cassou. Secretário: Marcello Guidotti.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre **(i)** apreciar o pedido de renúncia apresentado nesta data pelos Srs. Alberto Luiz Lodi e Rui Juarez Klein, aos seus respectivos cargos de Diretor Executivo de Concessões Rodoviárias; e **(ii)** consolidar a atual composição da Diretoria da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, a totalidade dos membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas:

Quanto ao item (i): Tomar ciência do pedido de renúncia apresentado nesta data pelos Srs. **Alberto Luiz Lodi** e **Rui Juarez Klein**, aos seus respectivos cargos de Diretor Executivo de Concessões Rodoviárias, para os quais foram eleitos na Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de abril de 2021; e

Quanto ao item (ii): Em face as renúncias ora apresentadas, consolidar a atual composição da Diretoria da Companhia, com mandato unificado até 28 de abril de 2023 ou até a eleição da nova diretoria, o que ocorrer por último, conforme segue: Srs. **(a) MARCELLO GUIDOTTI**, italiano, casado em regime de comunhão parcial de bens, economista, portador do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE/DPF) No. V369292-I, inscrito no CPF/MF sob o No. 837.310.750-91, como Diretor Presidente, Executivo de Finanças, Diretor Executivo de Relações com Investidores e Diretor Executivo de Gestão de Pessoas; e **(b) RODRIGO JOSE DE PONTES SEABRA MONTEIRO SALLES**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG No. 24.799.096-6, SSP-SP e inscrito no CPF/ME sob o No. 289.381.938-96, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, nº. 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, CEP 04547-005, como Diretor Executivo Jurídico.

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, 27 de abril de 2022. Presidente: Marco Antônio Cassou.

ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.

CNPJ/MF N° 08.873.873/0001-10

NIRE 35.300.366.166

COMPANHIA ABERTA

Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Conselheiros: Alberto Rubegni, Marco Antônio Cassou, Marcello Guidotti, Rui Juarez Klein, Alberto Luiz Lodi e Rodrigo Jose de Pontes Seabra Monteiro Salles.

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

Marcello Guidotti

Secretário