

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 julho 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, e Secretário: Marcello Guidotti.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a autorização para a Companhia celebrar, na qualidade de tomadora ou garantidora, os contratos de contragarantia a serem firmados com vigência a partir desta data (i) com a Fairfax Brasil Seguros Corporativos S/A, na qualidade de seguradora, e (ii) com a EZZE Seguros S.A. na qualidade de seguradora, pelos quais a Companhia garantirá obrigações assumidas nos respectivos instrumentos mediante a emissão de apólices/endossos ("Contratos de Contragarantia").

DELIBERAÇÕES: Com base no artigo 14, VI "a" e XII do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o Conselho de Administração aprovou a celebração dos Contratos de Contragarantia.

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 julho de 2022. Presidente: Marco Antônio Cassou. Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Alberto Rubegni; Marco Antônio Cassou; Marcello Guidotti; Rui Juarez Klein; Alberto Luiz Lodi; e Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles.

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

Marcello Guidotti
Secretário