

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 13 de janeiro 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 a autorização para celebração pela Companhia, dos Contratos de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Obras, na qualidade de contratada, cujo objeto é a prestação de serviços de administração e gerenciamento das obras de ampliação da capacidade da malha rodoviária e conservação especial da rodovia sob responsabilidade das respectivas contratantes, conforme abaixo:

- (i) Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Obras ECV – ENG – CT - 00082/21, com a Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. ("Contrato de Gerenciamento de Obras Ecovias");
- (ii) Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Obras ECRS – ENG – CT 00028/21, com a Empresa Concessionária de Rodovias do Sul - ECOSUL ("Contrato de Gerenciamento de Obras Ecosul");
- (iii) Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Obras EPON – ENG – CT 00024/21, com a Concessionária Ponte Rio-Niterói S.A. – ECOPONTE ("Contrato de Gerenciamento de Obras Ecoponte");
- (iv) Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Obras ECP – ENG – CT 00046/21, com a Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A. - ECOPISTAS ("Contrato de Gerenciamento de Obras Ecopistas");
- (v) Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Obras E135 – ENG – CT 00049/21, com a ECO135 – Concessionaria de Rodovias S.A. ("Contrato de Gerenciamento de Obras Eco135");
- (vi) Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Obras E101 – ENG – CT 00047/21, com a ECO101 Concessionária de Rodovias S.A. ("Contrato de Gerenciamento de Obras Eco101");
- (vii) Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Obras E050 – ENG – CT 00048/21, com a ECO050 Concessionária de Rodovias S.A. ("Contrato de Gerenciamento de Obras Eco050"); e
- (viii) Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Obras ECV – ENG – CT 00039/21, com a Concessionária Ecovias do Cerrado S.A. ("Contrato de Gerenciamento de Obras Ecovias do Cerrado").

ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.

CNPJ/MF Nº 08.873.873/0001-10

NIRE 35.300.366.166

COMPANHIA ABERTA

DELIBERAÇÕES: Nos termos do artigo 14, inciso XI do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros autorizaram a celebração do Contrato de Gerenciamento de Obras Ecovias, do Contrato de Gerenciamento de Obras Ecosul, do Contrato de Gerenciamento de Obras Eco ponte, do Contrato de Gerenciamento de Obras Ecopistas, do Contrato de Gerenciamento de Obras Eco135, do Contrato de Gerenciamento de Obras Eco101, do Contrato de Gerenciamento de Obras Eco050 e do Contrato de Gerenciamento de Obras Ecovias do Cerrado; bem como seus eventuais aditamentos, desde que não importem em variação de valor superior a 20% em relação ao inicialmente contratado.

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, 13 de janeiro de 2022. Presidente: Marco Antônio Cassou. Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Conselheiros: Alberto Rubegni, Marco Antônio Cassou, Marcelo Lucon, Marcello Guidotti, Gianfranco Catrini, Rui Juarez Klein e Alberto Luiz Lodi.

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

Marcello Guidotti
Secretário