

ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.
CNPJ/ME 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 22 de janeiro de 2021, às 08:00 horas, na sede social da Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. ("Companhia"), na Rodovia dos Imigrantes, km 28,5, Bairro Alvarenga, 1º e 2º andares, CEP 09845-000, na Cidade de São Bernardo do Campo, no Estado de São Paulo.

Presença: Participação da totalidade dos membros dos conselheiros efetivos, por conferência telefônica.

Mesa: Presidente: Nicolò Caffo; e Secretário: Marcello Guidotti.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre:

Quanto ao item (a): A autorização para celebração, pela Companhia:

- (i) do Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Obras ECS-ENG-CT 00051/20 com a Rodovia das Cataratas S.A. - ECOCATARATAS ("Ecocataratas"), cujo objeto é a prestação de serviços de administração e gerenciamento das obras de ampliação da capacidade da malha rodoviária sob concessão da Ecocataratas ("Contrato de Gerenciamento de Obras Ecocataratas");
- (ii) do Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Obras ECS-ENG-CT 00059/20 com a Concessionária Ecovia Caminho do Mar ("Ecovia"), cujo objeto é a prestação de serviços de administração e gerenciamento das obras de ampliação da capacidade da malha rodoviária sob concessão da Ecovia ("Contrato de Gerenciamento de Obras Ecovia");
- (iii) do Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Projetos de Automação ECS-AUT-CT 00011/20 com a ECO050 Concessionária de Rodovias S.A. ("Eco050"), cujo objeto é a prestação de serviços de administração, implantação, desenvolvimento e gerenciamento de projetos de automação na extensão da rodovia sob responsabilidade da Eco050 ("Contrato de Gerenciamento de Projetos Eco050"); e
- (iv) do Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas Administrativas EIL-CTR-CT 0001/21 com a Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. ("EIL"), cujo objeto é o compartilhamento de custos incorridos com a manutenção de diretores estatutários e o rateio das despesas a eles correspondentes ("Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas Administrativas EIL").

ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.

CNPJ/ME nº 08.873.873/0001-10

NIRE 35.300.366.166

COMPANHIA ABERTA

Quanto ao item (b): A ratificação da celebração, pela Companhia, na qualidade de contratada, do Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Obras ECS-ENG-CT 00050/20 firmado em 18 de dezembro de 2020 com a Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. ("Ecovias"), cujo objeto é a prestação de serviços de administração e gerenciamento das obras de ampliação da capacidade da malha rodoviária sob concessão da Ecovias ("Contrato de Gerenciamento de Obras Ecovias");

DELIBERAÇÕES: Nos termos do artigo 14, inciso XI do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros **(a)** autorizaram a celebração do Contrato de Gerenciamento de Obras Ecocataratas, do Contrato de Gerenciamento de Obras Ecovia, do Contrato de Gerenciamento de Projetos Eco050 e do Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas Administrativas EIL, e **(b)** ratificaram a celebração do Contrato de Gerenciamento de Obras Ecovias; bem como seus eventuais aditamentos, desde que não importem em variação de valor superior a 20% em relação ao inicialmente contratado.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. São Bernardo do Campo, 22 de janeiro de 2021. Presidente: Nicolò Caffo. Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Nicolò Caffo, Alberto Rubegni, Marco Antônio Cassou, João Alberto Gomes Bernacchio, Marcelo Lucon e Marcello Guidotti.

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

Marcello Guidotti

Secretário