



Concessionária Ecovias das Gerais S.A.

CNPJ/MF nº 46.319.697/0001-69 - NIRE 35300592042

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 28 de maio de 2026, às 09h30, na sede social da Concessionária Ecovias das Gerais S.A. ("Companhia"), na Rua Gomes de Carvalho, 1510, conjunto 31, sala 06, Vila Olímpia, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04547-005. **PRESEÇA:** Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio de videoconferência. **MESA:** Presidente: Marcello Guidotti. Secretária: Amanda Cruvinel Marçal. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a autorização para a celebração, pela Companhia, em conjunto com a Ecorodovias Concessões e Serviços S.A., na qualidade de contratantes, dos seguintes contratos: **(a) Contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais IDCT17291**, a ser celebrado com o Consórcio Instalações S-M., na qualidade de contratada, tendo por objeto o fornecimento e a implantação de pórticos *Multilane FreeFlow* ("MLFF") e pórticos combinados MLFF e *High Speed Weight in Motion* ("HS-WIM"), abrangendo todos os materiais, equipamentos, softwares, serviços técnicos, obras e demais componentes necessários à sua completa implantação e início de operação; e **(b) Contrato de Prestação de Serviços IDCT17292**, a ser celebrado com a Sinelec Brasil Ltda., na qualidade de contratada, tendo por objeto a prestação de serviços de manutenção do Software SINELEC, para operação dos pórticos ativados, referente as licenças do MLFF e HS-WIM da Companhia (em conjunto, "Contratos"). **DELIBERAÇÕES:** Com base no artigo 13, II, (b), do Estatuto Social da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o Conselho de Administração aprovou a celebração dos Contratos, bem como de seus eventuais aditamentos, desde que atendam aos critérios definidos na Cláusula 6.5. da Política de Partes Relacionadas do Grupo Ecorodovias. Ficam a Diretoria e/ou os demais representantes legais da Companhia autorizados a praticar todos e quaisquer atos necessários à formalização das deliberações acima aprovadas, bem como providenciar a publicação da presente ata na forma de extrato. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. São Paulo, 28 de maio de 2026. Presidente: Marcello Guidotti. Secretária: Amanda Cruvinel Marçal. 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.* **Mesa:** Marcello Guidotti - **Presidente**, Amanda Cruvinel Marçal - **Secretário**. JUCESP nº 1.316.016/26-2 em 02/06/2026. Marina Centurion Dardani - Secretário Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://www.diariodenoticias.com.br/publicidade-legal/index.php>