



## Concessionária Ecovias Raposo-Castelo S.A.

CNPJ/MF nº 58.607.200/0001-97 - NIRE 35300654595

### ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 22 de maio de 2026, às 09h30, na sede social da Concessionária Ecovias Raposo-Castelo S.A. ("Companhia"), com sede na Avenida Tamboré, nº 267, conjunto 201B, 20º andar, Torre Norte do Condomínio Canopus Corporate Alphaville, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06460-000. **PRESEÇA:** Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio de videoconferência. **MESA:** Presidente: Marcello Guidotti. Secretário: Igor Freitas Barros. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a autorização para a celebração, pela Companhia, na qualidade de contratante, com o Consórcio Instalações S-M, na qualidade de contratado, dos seguintes instrumentos: **(a) Contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais - IDCT17123**, cujo objeto consiste no fornecimento de materiais para a execução de projeto *turn key* destinado ao fornecimento e à implantação do sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV); e **(b) Contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais - IDCT17235**, cujo objeto consiste na prestação de serviços para a implantação e revitalização do sistema de iluminação viária no trecho rodoviário sob concessão da Companhia ("Contratos"). **DELIBERAÇÕES:** Com base no artigo 15, inciso xvi, 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. Barueri, 22 de maio de 2026. Presidente: Marcello Guidotti. Secretário: Igor Freitas Barros. 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**, Danyel Machado Nunes - **Secretário**. JUCESP nº 1.316.517/26-3 em 02/06/2026. Marina Centurion Dardani - Secretária 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>