

# PUBLICIDADE LEGAL

EDIÇÃO NACIONAL

## BREF III EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 4 S.A.

CNPJ nº 27.182.796/0001-05

Demonstrações Financeiras				
Balanco Patrimonial em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Valores expressos em milhares de reais)				
	31/12/2025	31/12/2024		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO CIRCULANTE</b>	
Caixa e equivalentes de caixa	1.900	4.203	Empréstimos e financiamentos	
Outros Créditos	1	140	Fornecedores	
Impostos e contribuições a recuperar	147	51	Tributos a pagar	
Despesas antecipadas	223	29	Outras contas a pagar	
Contas a receber de partes relacionadas	4.275	2.626	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.546</b>	<b>6.988</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			Empréstimos e financiamentos	
Estoque de Imóveis	531.929	513.661	Adiantamento de clientes	
Fundo de despesas e reserva - CRI	1.934	1.813	<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>533.863</b>	<b>515.474</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
			Capital social	
			(-) Capital a Integralizar	
			Prejuízos acumulados	
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
			<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>540.409</b>	<b>522.472</b>	<b>540.409</b>	<b>522.472</b>

  

Demonstração dos fluxos de caixa (método indireto) para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Valores expressos em milhares de reais)			
	31/12/2025	31/12/2024	
<b>Das atividades operacionais</b>			
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social	(32.685)	(55.631)	Tributos a pagar (exceto IRPJ e CSLL)
Ajustes para reconciliação do resultado do exercício com o caixa provenientes das atividades operacionais:			Fornecedores e outras contas a pagar
Juros e demais encargos sobre empréstimos e financiamentos	31.401	31.355	Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos
Redução ao valor realizável líquido dos estoques	-	23.162	IRPJ e CSLL pagos no exercício
<b>(Acrescimo)/decréscimo em ativos</b>			<b>Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais</b>
Outros Créditos	(7)	14	Despesas de financiamento
Impostos e contribuições a recuperar	(7)	14	Integralização de Capital
Despesas antecipadas	(194)	117	<b>Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades de financiamento</b>
Estoque de imóveis	(18.268)	(21.054)	<b>Aumento (Redução) do caixa e equivalentes de caixa</b>
Fundo de despesas e reserva - CRI	(121)	(95)	No início do exercício
Contas a receber de partes relacionadas	(1.649)	(1.171)	No fim do exercício
<b>Acrescimo(decréscimo) em passivos</b>			<b>Aumento (Redução) do caixa e equivalentes de caixa</b>

João Rodrigues Teixeira Junior - Administrador

MP Cont Sociedade Simples LTDA - Fernando Lucas Correa da Silva - CRC nº 2 SP 028370

## BREF III EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 5 S.A.

CNPJ nº 27.317.522/0001-78

Demonstrações Financeiras				
Balanco Patrimonial em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Valores expressos em milhares de reais)				
	31/12/2025	31/12/2024		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO CIRCULANTE</b>	
Caixa e equivalentes de caixa	749	1.691	Empréstimos e financiamentos	
Impostos e contribuições a recuperar	87	54	Fornecedores	
Despesas antecipadas	53	11	Tributos a pagar	
Outras contas a receber	889	1.756	Outras contas a pagar	
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.778</b>	<b>3.512</b>	Contas a pagar partes relacionadas	
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	
Estoque de Imóveis	201.719	194.084	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	
Fundo de despesas e reserva - CRI	722	677	Empréstimos e financiamentos	
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>202.441</b>	<b>194.761</b>	Adiantamento de clientes	
			<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
			Capital social	
			(-) Capital a Integralizar	
			Prejuízos acumulados	
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
			<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>203.330</b>	<b>196.517</b>	<b>203.330</b>	<b>196.517</b>

  

Demonstração dos fluxos de caixa (método indireto) para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Valores expressos em milhares de reais)			
	31/12/2025	31/12/2024	
<b>Das atividades operacionais</b>			
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social	(12.446)	(18.607)	Tributos a pagar (exceto IRPJ e CSLL)
Ajustes para reconciliação do resultado do exercício com o caixa provenientes das atividades operacionais:			Outras contas a pagar
Juros e demais encargos sobre empréstimos e financiamentos	11.865	11.843	Outras contas a pagar
Redução ao valor realizável líquido dos estoques	-	8.293	Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos
<b>(Acrescimo)/decréscimo em ativos</b>			IRPJ e CSLL pagos no exercício
Contas a receber	(681)	(471)	<b>Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais</b>
Estoque de imóveis	(7.635)	(7.554)	Despesas de financiamento
Impostos e contribuições a recuperar	(3)	5	Integralização de Capital
Despesas antecipadas	(45)	(39)	<b>Aumento (Redução) do caixa e equivalentes de caixa</b>
Fundo de despesas e reserva - CRI	(72)	44	No início do exercício
Acrescimo(decréscimo) em passivos			No fim do exercício
			<b>Aumento (Redução) do caixa e equivalentes de caixa</b>

João Rodrigues Teixeira Junior - Administrador

MP Cont Sociedade Simples LTDA - Fernando Lucas Correa da Silva - CRC nº 2 SP 028370

## BREF III EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 6 S.A.

CNPJ nº 27.317.722/0001-20

Demonstrações Financeiras				
Balanco Patrimonial em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Valores expressos em milhares de reais)				
	31/12/2025	31/12/2024		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO CIRCULANTE</b>	
Caixa e equivalentes de caixa	808	932	Empréstimos e financiamentos	
Impostos e contribuições a recuperar	60	57	Fornecedores	
Despesas antecipadas	90	11	Tributos a pagar	
Outras contas a receber	958	1.030	Outras contas a pagar	
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.816</b>	<b>2.030</b>	Contas a pagar partes relacionadas	
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	
Estoque de Imóveis	220.518	212.956	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	
Fundo de despesas e reserva - CRI	221.295	213.687	Empréstimos e financiamentos	
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>442.813</b>	<b>426.643</b>	Adiantamento de clientes	
			<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
			Capital social	
			(-) Capital a Integralizar	
			Prejuízos acumulados	
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
			<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>222.253</b>	<b>214.717</b>	<b>222.253</b>	<b>214.717</b>

  

Demonstração dos fluxos de caixa (método indireto) para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Valores expressos em milhares de reais)			
	31/12/2025	31/12/2024	
<b>Das atividades operacionais</b>			
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social	(13.173)	(18.758)	Fornecedores e outras contas a pagar
Ajustes para reconciliação do resultado do exercício com o caixa provenientes das atividades operacionais:			Contas a pagar a partes relacionadas
Juros e demais encargos sobre empréstimos e financiamentos	12.563	12.541	Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos
Redução ao valor realizável líquido dos estoques	-	5.717	IRPJ e CSLL pagos no exercício
<b>(Acrescimo)/decréscimo em ativos</b>			<b>Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais</b>
Estoque de imóveis	(7.562)	(8.041)	Despesas de financiamento
Outras contas a receber	30	(30)	Integralização de Capital
Impostos e contribuições a recuperar	(3)	6	<b>Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades de financiamento</b>
Despesas Antecipadas	(40)	(42)	<b>Aumento (Redução) do caixa e equivalentes de caixa</b>
Fundo de despesas e reserva - CRI	(86)	48	No início do exercício
Acrescimo(decréscimo) em passivos			No fim do exercício
Tributos a pagar (exceto IRPJ e CSLL)	1	7	<b>Aumento (Redução) do caixa e equivalentes de caixa</b>

João Rodrigues Teixeira Junior - Administrador

MP Cont Sociedade Simples LTDA - Fernando Lucas Correa da Silva - CRC nº 2 SP 028370

## P3F3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S.A.

CNPJ nº 23.317.899/0001-76

Demonstrações Financeiras				
Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Em milhares de reais)				
	Controladora		Consolidado	
	31/12/2025	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2024
<b>Ativo Circulante</b>				
Caixa e equivalentes de caixa	10	25	30	101
Tributos a recuperar	-	-	-	-
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>102</b>
<b>Não circulante</b>				
Estoque de Imóveis	18.903	22.569	18.883	22.493
Investimentos	-	-	-	-
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>18.903</b>	<b>22.569</b>	<b>18.883</b>	<b>22.493</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>18.913</b>	<b>22.595</b>	<b>18.913</b>	<b>22.595</b>

  

Demonstrações dos fluxos de caixa (método indireto) - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Em milhares de reais)				
	Controladora		Consolidado	
	31/12/2025	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2024
<b>Atividades operacionais</b>				
Prejuízo antes do IRPJ/CSLL	(3.812)	(199)	(3.812)	(199)
Ajustes para conciliar o resultado as disponibilidades geradas pelas atividades operacionais				
Resultado de equivalência patrimonial	3.721	104	-	-
Redução ao valor realizável líquido de estoques	-	-	3.610	-
<b>Variações nos ativos e passivos Aumento/(redução) no ativo:</b>	<b>(91)</b>	<b>(95)</b>	<b>(202)</b>	<b>(199)</b>
Tributos a recuperar	1	-	1	-
<b>Aumento/(redução) de passivo:</b>				
Tributos a pagar	(1)	-	(1)	-
<b>Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais</b>	<b>(91)</b>	<b>(95)</b>	<b>(202)</b>	<b>(199)</b>

João Rodrigues Teixeira Junior - Administrador

MP Cont Sociedade Simples LTDA - Fernando Lucas Correa da Silva - CRC nº 2 SP 028370

**DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO - DRS XIII AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO**  
Encontra-se aberto no Departamento Regional de Saúde XIII de Ribeirão Preto, licitação na modalidade de Pregão Eletrônico n.º 90196/2026, do tipo menor preço, referente ao processo n.º 024.00063010/2026-11, objetivando a aquisição de Medicamentos para atender demandas judiciais. O Pregão Eletrônico de n.º 90196/2026 será no dia 09/06/2026 a partir das 08:00 horas. As informações estarão disponíveis no site <https://www.gov.br/pncp/pt-br>.

**DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO - DRS XIII AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO**  
Encontra-se aberto no Departamento Regional de Saúde XIII de Ribeirão Preto, licitação na modalidade de Pregão Eletrônico n.º 90199/2026, do tipo menor preço, referente ao processo n.º 024.00063012/2026-13, objetivando a aquisição de Medicamentos para atender demanda de ações judiciais. O Pregão Eletrônico de n.º 90199/2026 será no dia 09/06/2026 a partir das 08:00 horas. As informações estarão disponíveis no site <https://www.gov.br/pncp/pt-br>.

**DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO - DRS XIII AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO**  
Encontra-se aberto no Departamento Regional de Saúde XIII de Ribeirão Preto, licitação na modalidade de Pregão Eletrônico n.º 90197/2026, do tipo menor preço, referente ao processo n.º 024.00051.079/2026-05, objetivando a aquisição de Medicamentos para atender demandas judiciais. O Pregão Eletrônico de n.º 90197/2026 será no dia 10/06/2026 a partir das 08:00 horas. As informações estarão disponíveis no site <https://www.gov.br/pncp/pt-br>.

**DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO - DRS XIII AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO**  
Encontra-se aberto no Departamento Regional de Saúde XIII de Ribeirão Preto, licitação na modalidade de Pregão Eletrônico n.º 90200/2026, do tipo menor preço, referente ao processo n.º 024.00063012/2026-13, objetivando a aquisição de Medicamentos para atender demanda de ações judiciais. O Pregão Eletrônico de n.º 90200/2026 será no dia 09/06/2026 a partir das 10:00 horas. As informações estarão disponíveis no site <https://www.gov.br/pncp/pt-br>.

**DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO - DRS XIII AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO**  
Encontra-se aberto no Departamento Regional de Saúde XIII de Ribeirão Preto, licitação na modalidade de Pregão Eletrônico n.º 90198/2026, do tipo menor preço, referente ao processo n.º 024.00051.081/2026-05, objetivando a aquisição de Medicamentos para atender demandas judiciais. O Pregão Eletrônico de n.º 90198/2026 será no dia 09/06/2026 a partir das 10:00 horas. As informações estarão disponíveis no site <https://www.gov.br/pncp/pt-br>.

**DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO - DRS XIII AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO**  
Encontra-se aberto no Departamento Regional de Saúde XIII de Ribeirão Preto, licitação na modalidade de Pregão Eletrônico n.º 90201/2026, do tipo menor preço, referente ao processo n.º 024.00063012/2026-11, objetivando a aquisição de Medicamentos para atender demanda de ações judiciais. O Pregão Eletrônico de n.º 90201/2026 será no dia 10/06/2026 a partir das 08:00 horas. As informações estarão disponíveis no site <https://www.gov.br/pncp/pt-br>.

## Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo

**Conselho de Administração**  
Rua Libero Badaro, 425 - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-905 - Telefone: 3396-9000  
**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**  
O Conselho de Administração da Prodam-SP/SA convoca os acionistas da Empresa para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, sob a forma exclusivamente digital, nos termos do artigo 124, §2º, da Lei nº 6.404/76, no dia 03 de junho de 2026, às 10h, por meio da Plataforma TEAMS ("Plataforma Digital"), a fim de deliberar sobre as seguintes matérias:  
1. Indicação para novo membro do Conselho de Administração da PRODAM.  
Nesta AGE deverá ocorrer a indicação do Sr. Francisco César Martins Sá para integrar o Conselho de Administração da PRODAM, com fundamento no art. 10 do Estatuto Social da PRODAM que confere à Assembleia Geral a competência para eleger os membros do Conselho de Administração.  
2. Renúncia do Diretor de Infraestrutura e Tecnologia - DIT, Sr. Thiago Henrique Scarabello Bircocchi.  
3. Outros assuntos de interesse da companhia.  
A Assembleia será realizada de modo exclusivamente digital, razão pela qual o acionista deverá enviar a solicitação de participação à Companhia por e-mail [governancacorporativa@prodam.sp.gov.br](mailto:governancacorporativa@prodam.sp.gov.br), com antecedência mínima de até 02 (dois) dias antes da sua realização, devidamente acompanhada dos documentos que comprovem sua condição, para encaminhamento do link da Assembleia.  
Atenciosamente,  
**LUCIANO DE AZEVEDO FARIAS FERREIRA**  
Presidente do Conselho de Administração.

## Ecorodovias Concessões e Serviços S.A.

CNPJ/MF nº 08.873.873/0001-10 - NIRE 35.300.366.166  
**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**Data, Horário e Local:** Em 15/05/2026, às 11h, na sede social da Ecorodovias Concessões e Serviços S.A., em São Bernardo do Campo/SP, na Rodovia dos Imigrantes, s/n, Km 28,5, 1º e 2º andares, Bairro Alvaranea, CEP 09.845-000. **Presença:** Dispensada a convocação por estarem presentes todos os membros efetivos do Conselho de Administração: **Mesa:** Marcelo Guidicelli Netto - Presidente; Hugo Finsler Mitz - Secretário; Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a reunião, foi aprovada a lavratura da presente ata na forma de sumário. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (I) a outorga e constituição, pela Companhia, de garantia fiduciária em forma de fiança, no âmbito da 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirográfrica, com garantia fiduciária adicional, em série única, da Eco101 Concessionária de Rodovias S.A. (CNPJ nº 15.484.099/0001-44), no valor total de R\$ 400.000.000,00 na Data de Emissão (conforme a ser definido na Escritura de Emissão), que será objeto de oferta pública de distribuição, sob o rito de registro automático, nos termos da Lei nº 6.837/76, do artigo 26, inciso V, alínea "a", da Resolução da CVM nº 160/2022 e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, mediante a celebração do "Instrumento Particular de Escritura da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirográfrica, com Garantia Fiduciária Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública, sob o Rito de Registro Automático, da Eco101 Concessionária de Rodovias S.A.", a ser celebrado entre a Emissora, Oliveira Trust DTM V.M.S.A., na qualidade de representante dos titulares das Debêntures, e a Companhia, na qualidade de fiduciária. (II) a autorização para que qualquer Diretor ou procurador que venha a ser nomeado em procuração tome todas as providências e realize todo e qualquer ato necessário para a constituição da Fiança, bem como assine quaisquer documentos necessários à constituição da Fiança, incluindo, mas não se limitando, à Escritura de Emissão e seus eventuais aditamentos; e (III) a ratificação de todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia e não demais representantes legais relacionados à outorga e constituição da Fiança. **Deliberações:** Após exame e discussão das matérias e documentos, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o Conselho de Administração aprovou: 1. (I) a outorga e constituição, pela Companhia, da Fiança, para assegurar o fiel e integral cumprimento de todas e quaisquer obrigações principais e acessórias, presentes e futuras, assumidas pela Emissora na Escritura de Emissão, incluindo, mas sem limitação, (a) às obrigações relativas ao integral e pontual pagamento do Valor Nominal Unitário Atualizado (conforme definido na Escritura de Emissão), da Remuneração (conforme definido na Escritura de Emissão), dos encargos Moratórios (conforme ser definido na Escritura de Emissão), dos demais encargos relativos às Debêntures subscritas e integralizadas e dos demais encargos relativos à Escritura de Emissão e aos demais documentos da Oferta, conforme aplicável, quando devidos, seja nas respectivas datas de pagamento, na Data de Vencimento (conforme ser definido na Escritura de Emissão), ou em virtude de qualquer hipótese de resgate antecipado das Debêntures ou, ainda, do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão, conforme aplicável; (b) às obrigações relativas a quaisquer outras obrigações de pagar assumidas pela Emissora na Escritura de Emissão e nos demais documentos da Oferta, conforme aplicável, incluindo, mas não se limitando, às obrigações de pagar despesas, custos, honorários, encargos, tributos, reembolsos ou indenizações, bem como as obrigações relativas ao Banco Liquidante, ao Escritor, à B3, à ANBIMA, à CVM e ao Agente Fiduciário (todos conforme ser definido na Escritura de Emissão); e às obrigações de ressarcimento de toda e qualquer despesa ou custo suportado pela Companhia e assine quaisquer documentos necessários à constituição da Fiança, incluindo, mas não se limitando, à Escritura de Emissão e seus eventuais aditamentos; e 3. (III) a ratificação de todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia e seus demais representantes legais relacionados à outorga e constituição da Fiança. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada esta Assembleia Geral Extraordinária, a qual lavrou a presente ata, que é aprovada. Foi assinada pelos membros da mesa. Conselheiros: Marcelo Guidicelli Netto, Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Sales e Roberto Borges Paiva. São Bernardo do Campo, 15/05/2026. Hugo Rafael Mitz - Secretário. JUCESP nº 1.300.052/26-0 em 21/05/2026. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.

## Diagnósticos da América S.A.

CNPJ/MF nº 61.486.650/0001-83 - NIRE 35.300.172.507  
**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2025**  
Na qualidade de secretária da reunião do Conselho de Administração da Diagnósticos da América S.A. ("Companhia"), realizada em 30 de abril de 2025, às 16h, de forma virtual, com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração: Dulce Pugliese de Godoy Bueno, Pedro de Godoy Bueno, Romeu Cortes Domingues, Oscar de Paula Bernardes Neto, Stelvio Passos Tolda, Maria Leticia de Freitas Costa e Henrique Lourenço de Sá, foi realizada a seguinte deliberação: **Mesa:** Marcelo Guidicelli Netto - Presidente; Hugo Finsler Mitz - Secretário; Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a reunião, foi aprovada a lavratura da presente ata na forma de sumário. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (I) a outorga e constituição, pela Companhia, de garantia fiduciária em forma de fiança, no âmbito da 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirográfrica, com garantia fiduciária adicional, em série única, da Eco101 Concessionária de Rodovias S.A. (CNPJ nº 15.484.099/0001-44), no valor total de R\$ 400.000.000,00 na Data de Emissão (conforme a ser definido na Escritura de Emissão), que será objeto de oferta pública de distribuição, sob o rito de registro automático, nos termos da Lei nº