



Concessionária Ecovias Raposo-Castelo S.A.

CNPJ/MF 58.607.200/0001-97 - NIRE 35.300.654.595

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 05 de dezembro de 2025, às 08h45, na sede social da Concessionária Ecovias Raposo-Castelo S.A. ("Companhia"), com sede na Avenida Tambroré, nº 267, conjunto 201B, 20º andar, Torre Norte do Condomínio Canopus Corporate Alphaville, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06460-000. **PRESENÇA:** Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio de videoconferência. **MESA:** Presidente: Marcello Guidotti. Secretário: Igor Freitas Barros. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a celebração do (I) Contrato de Prestação de Serviços de Construção Civil nºIDCT14273, a ser firmado com a empresa Faena Construtora Ltda, cujo objeto consiste na execução de serviços de demolição e destinação do entulho de placas de pavimento rígido nas marginais da Rodovia Castello Branco, km 15+200 ao 23+250 leste e oeste ("Serviços") conforme detalhado na Proposta Técnica e Comercial que integra o referido contrato ("Contrato").

DELIBERAÇÕES: Nos termos do artigo 15, inciso ii, "b", do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o Conselho de Administração aprovou: (i) a celebração do Contrato, bem como de seus eventuais aditamentos, desde que não impliquem alteração do escopo ou variação de valor superior a 30% (trinta por cento) em relação ao montante originalmente contratado. Ficam a Diretoria e/ou os representantes legais da Companhia autorizados a praticar todos e quaisquer atos necessários à formalização da deliberação acima, 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, 05 de dezembro de 2025. 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. Marcello Guidotti - Presidente, Igor Freitas Barros - Secretário. JUCESP nº 432.474/25-0 em 17/12/2025. 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://publilegal.diariodenoticias.com.br/>