



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 05 de dezembro de 2025 às 8:00 horas, na sede social da Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. ("Companhia"), localizada na Rodovia dos Imigrantes, km 28,5, 1º e 2º andares, Bairro Alvarenga, Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo. **PRESEÇA:** Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio de videoconferência. **MESA:** Presidente: Marcello Guidotti. Secretário: Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: 1. A celebração dos seguintes contratos pela Companhia:

(i) Contratos de Prestação de Serviços Inerentes ao Centro de Serviços Compartilhados e/ou Termos Aditivos, na qualidade de contratada, cujo objeto é a prestação de serviços nas áreas: contábeis; arrecadação; engenharia; *facilities*; financeiros estratégicos; fiscais; gestão de pessoas; jurídico; pagamentos; recebimentos; riscos e controles internos; suprimentos; tecnologia; inovação; gestão de processos; e gestão de terceiros; **(ii) Contratos de Compartilhamento de Custos e Despesas Administrativas**, cujo objeto é o compartilhamento, incorridos com a manutenção do Diretor Presidente das contratantes, e o rateio das despesas correspondentes; **(iii) Contratos de Compartilhamento de Custos e Despesas Administrativas**, cujo objeto é o compartilhamento de custos e despesas incorridos pelas contratantes, com colaboradores e/ou diretores e o rateio de custos e despesas correspondentes; **(iv) Contratos de Prestação de Serviços Inerentes ao Centro de Serviços Compartilhados, Serviços de Tecnologia Central, Engenharia Central e Automação**, na qualidade de *contratada*, cujo objeto é: (a) a prestação de serviços especializados nas seguintes áreas de atuação: contábeis; arrecadação; engenharia; *facilities*; financeiros estratégicos; fiscais; gestão de pessoas; jurídicos; pagamentos; recebimentos; riscos e controles internos; suprimentos; tecnologia; inovação; gestão de processos; e gestão de terceiros; (b) a prestação de serviços de tecnologia (capex), abrangendo as seguintes áreas: aquisição de infraestrutura tecnológica; fornecimento de hardware e software; desenvolvimento de soluções de TI; planejamento de capacidade e expansão; implantação em inovação tecnológica; e gestão de projetos de transformação digital; (c) a prestação de serviços de administração e gerenciamento de elaboração de estudos, levantamento e projetos, bem como demais escopos necessários para as obras de ampliação da capacidade da malha rodoviária e conservação especial, conforme especificado no Contrato e a serem desenvolvidas diretamente pela Contratada ou por gestão de terceiros; (d) a prestação de serviços de administração, implantação, desenvolvimento e gerenciamento dos projetos de automação na extensão das rodovias sob responsabilidade das contratantes. **(v) Contratos de Prestação de Serviços Inerentes ao Centro de Serviços Compartilhados, Tecnologia Central, Engenharia Central, Gerenciamento de Obras e Automação**, na qualidade de *contratada*, cujo objeto é: (a) a prestação de serviços especializados nas seguintes áreas de atuação: contábeis; arrecadação; engenharia; *facilities*; financeiros estratégicos; fiscais; gestão de pessoas; (b) jurídicos; pagamentos; recebimentos; riscos e controles internos; suprimentos; tecnologia; inovação; gestão de processos; e gestão de terceiros; (c) a prestação de serviços de tecnologia (capex), abrangendo as seguintes áreas: aquisição de infraestrutura tecnológica; fornecimento de hardware e software; desenvolvimento de soluções de TI; planejamento de capacidade e expansão; implantação em inovação tecnológica; e gestão de projetos de transformação digital; (d) a prestação de serviços no escopo de engenharia central, referente à administração e gerenciamento de elaboração de estudos, levantamento e projetos, bem como demais escopos necessários para as obras de ampliação da capacidade da malha rodoviária e conservação especial, conforme especificado no Contrato e a serem desenvolvidas diretamente pela contratada ou por gestão de terceiros; (e) a prestação de serviços no escopo de engenharia avançada/gerenciamento de obras, referente à administração e gerenciamento das obras de ampliação da capacidade da malha rodoviária e conservação especial, conforme especificado no Contrato e a serem desenvolvidas diretamente pela contratada ou por gestão de terceiros; (f) a prestação de serviços de administração, implantação, desenvolvimento e gerenciamento dos projetos de automação na extensão das rodovias sob responsabilidade das contratantes. **DELIBERAÇÕES:** Nos termos do artigo 14, inciso XI do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros aprovaram a celebração dos seguintes Contratos, bem como de seus eventuais aditamentos, desde que não importem em variação de valor superior a 30% (trinta por cento) em relação ao inicialmente contratado: **Quanto ao item (1) (i):** a) Contrato de Prestação de Serviços Inerentes ao Centro de Serviços Compartilhados, ECS - CTR - CT 00005/25, com a Igli do Brasil ("**Contrato de Prestação de Serviços Compartilhados - Igli 2026**"; b) Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços Inerentes ao Centro de Serviços Compartilhados "Adm", IDCT8815, com a Ecovias Imigrantes ("**Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços Compartilhados "Adm" - Ecovias Imigrantes 2026**"; c) Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços Inerentes ao Centro de Serviços Compartilhados "Oper", IDCT8822 com a Ecovias Imigrantes ("**Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços Compartilhados "Oper" - Ecovias Imigrantes 2026**"; d) Contrato de Prestação de Serviços Inerentes ao Centro de Serviços Compartilhados, ECC - CTR - CT 00001/25, com a Ecopátio ("**Contrato de Prestação de Serviços Compartilhados - Ecopátio 2026**"; e) Contrato de Prestação de Serviços Inerentes ao Centro de Serviços Compartilhados, TCON - CTR - CT00001/25, com a Ecoporto ("**Contrato de Prestação de Serviços Compartilhados - Ecoporto 2026**"; e f) Contrato de Prestação de Serviços Inerentes ao Centro de Serviços Compartilhados, TMAR - CTR - CT 00001/25, com a Termares ("**Contrato de Prestação de Serviços Compartilhados - Termares 2026**". **Quanto ao item (1) (ii):** a) Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas Administrativas, ECS - CTR - CT 00004/25, com Ecovias Capixaba, Ecovias Ponte, Ecovias Minas Goiás, Ecovias Cerrado; Ecovias Riominas e Ecovias Norte Minas ("**Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas Administrativas ECS - CTR - CT 00004/25**"; e b) Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas Administrativas, com ECS - CTR - CT 00003/25, com Ecovias Sul, Ecovias Imigrantes, Ecovias Leste Paulista, Ecovias Noroeste Paulista e Ecovias Raposo Castello ("**Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas Administrativas ECS - CTR - CT 00003/25**". **Quanto ao item (1) (iii):** a) Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas Administrativas EIL, EIL - CTR - CT 00002/24, com a EIL05 ("**Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas Administrativas - EIL05 2026**". **Quanto ao item (1) (iv):** a) Contrato de Prestação de Serviços Inerentes ao Centro de Serviços Compartilhados, Tecnologia Central, Engenharia Central e Automação, E101 - CTR - CT 00001/25, com a Ecovias Capixaba ("**Contrato de Prestação de Serviços Inerentes ao Centro de Serviços Compartilhados e Outros Serviços - Ecovias Capixaba 2026**"; b) Contrato de Prestação de Serviços Inerentes ao Centro de Serviços Compartilhados, Tecnologia Central, Engenharia Central e Automação, ECV - CTR - CT 00002/25, com a Ecovias Imigrantes ("**Contrato de Prestação de Serviços Inerentes ao Centro de Serviços Compartilhados e Outros Serviços - Ecovias Imigrantes 2026**"; c) Contrato de Prestação de Serviços Inerentes ao Centro de Serviços Compartilhados, Tecnologia Central, Engenharia Central e Automação, ECP - CTR - CT 00001/25, com a Ecovias Leste Paulista ("**Contrato de Prestação de Serviços Inerentes ao Centro de Serviços Compartilhados e Outros Serviços - Ecovias Leste Paulista 2026**"; d) Contrato de Prestação de Serviços Inerentes ao Centro de Serviços Compartilhados, Tecnologia Central, Engenharia Central e Automação, EPON - CTR - CT 00001/25, com a Ecovias Ponte ("**Contrato de Prestação de Serviços Inerentes ao Centro de Serviços Compartilhados e Outros Serviços - Ecovias Ponte 2026**"; e e) Contrato de Prestação de Serviços Inerentes ao Centro de Serviços Compartilhados, Tecnologia Central, Engenharia Central e Automação, ECRS - CTR - CT 00001/25, com a Ecovias Sul ("**Contrato de Prestação de Serviços Inerentes ao Centro de Serviços Compartilhados e Outros Serviços - Ecovias Sul 2026**". **Quanto ao item (1) (v):** a) Contrato de Prestação de Serviços Inerentes ao Centro de Serviços Compartilhados, Tecnologia Central, Engenharia Central, Gerenciamento de Obras e Automação, ECVC - CTR - CT 00001/25, com a Ecovias Cerrado ("**Contrato de Prestação de Serviços Inerentes ao Centro de Serviços Compartilhados e Outros Serviços - Ecovias Cerrado 2026**"; b) Contrato de Prestação de Serviços Inerentes ao Centro de Serviços Compartilhados, Tecnologia Central, Engenharia Central, Gerenciamento de Obras e Automação, E050 - CTR - CT 00002/25, com a Ecovias Minas Goiás ("**Contrato de Prestação de Serviços Inerentes ao Centro de Serviços Compartilhados e Outros Serviços - Ecovias Minas Goiás 2026**"; c) Contrato de Prestação de Serviços Inerentes ao Centro de Serviços Compartilhados, Tecnologia Central, Engenharia Central, Gerenciamento de Obras e Automação, E135 - CTR - CT 00001/25, com a Ecovias Norte Minas ("**Contrato de Prestação de Serviços Inerentes ao Centro de Serviços Compartilhados e Outros Serviços - Ecovias Norte Minas 2026**"; d) Contrato de Prestação de Serviços Inerentes ao Centro de Serviços Compartilhados, Tecnologia Central, Engenharia Central, Gerenciamento de Obras e Automação, ERC - CTR - CT 00001/25, com a Ecovias Raposo Castello ("**Contrato de Prestação de Serviços Inerentes ao Centro de Serviços Compartilhados e Outros Serviços - Ecovias Raposo Castello 2026**"; e) (1) Contrato de Prestação de Serviços Inerentes ao Centro de Serviços Compartilhados, ECN - CTR - CT 00001/25; (2) Contrato de Prestação de Serviços de Tecnologia Central, CN - TI - CT 00001/25; (3) Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia Central, ECN - ENG - CT 00006/25; (4) Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Obras, ECN - ENG - CT 00007/25; (5) Contrato de Prestação de Serviços de Automação, ECN - AUT - CT 00002/25; todos com a Ecovias Noroeste Paulista ("**Contrato de Prestação de Serviços Inerentes ao Centro de Serviços Compartilhados e Outros Serviços - Ecovias Noroeste Paulista 2026**"; e f) (1) Contrato de Prestação de Serviços Inerentes ao Centro de Serviços Compartilhados, ERM - CTR - CT 00002/25; (2) Contrato de Prestação de Serviços de Tecnologia Central, ERM - TI - CT 00001/25; (3) Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia Central, ERM - ENG - CT 00008/25; (4) Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Obras, ERM - ENG - CT 00009/25; (5) Contrato de Prestação de Serviços de Automação, ERM - CTR - CT 00001/25; todos com a Ecovias Rio Minas ("**Contrato de Prestação de Serviços Inerentes ao Centro de Serviços Compartilhados e Outros Serviços - Ecovias Rio Minas 2026**". Fica a diretoria e/ou representantes legais da Companhia autorizados a todo e qualquer ato para a formalização do ora deliberado, bem como publicar a presente ata em forma de extrato. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. São Bernardo do Campo, 05 de dezembro de 2025. Presidente: Marcello Guidotti. Secretário: 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**, Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles - **Secretário**. JUCESP nº 433.471/25-6 em 17/12/2025. Marina Curturion 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://pubilegal.diariodenoticias.com.br/>