



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

REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2026

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: No dia 20 de março de 2026 às 10:00 horas, na sede social da ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A. ("Companhia"), na Rodovia dos Imigrantes, Km 28,5, 1º e 2º andares, Bairro do Alvarenga, Município de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo. **2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a publicação de edital de convocação, nos termos do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença dos acionistas titulares de 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas da Companhia. **3. MESA:** A assembleia geral foi presidida pelo Sr. Marcello Guidotti e secretariada pelo Sr. Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar, nos termos do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, sobre sua participação no Edital de Concessão nº 05/2025 - BR-251/MG e BR-116/MG, promovida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, cujo objeto é a concessão para exploração da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, operação, manutenção, monitoração, conservação, implantação de melhorias, ampliação de capacidade e manutenção do nível de serviço do Sistema Rodoviário, composto pelos trechos das BR-251/MG e BR-116/MG, conforme disposições previstas em seu Edital ("Licitação Rota Gerais"). **5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião do Conselho de Administração, os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar a realização, pela Companhia, de todos os atos e assinatura de quaisquer documentos necessários à realização das obrigações decorrentes da participação e, especialmente, da eventual adjudicação dos objetos da Licitação Rota Gerais. **6.** O Conselho de Administração delegou poderes à diretoria para tomar todas as providências necessárias para a formalização do acima deliberado, incluindo, mas não se limitando, à assinatura de quaisquer documentos e contratos necessários, bem como a publicar a presente ata na forma de extrato. **7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Assembleia Geral, da qual se lavrou a presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. **Acionista:** Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. (representada por Marcello Guidotti e Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles). **Mesa:** **Marcello Guidotti** - Presidente, **Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles** - Secretário. JUCESP nº 172.603/26-2 em 08/04/2026. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que instituiu 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/>