



Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A. - ECOPISTAS

CNPJ/MF nº 10.841.050/0001-55 - NIRE 35.300.368.657

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 16 de março de 2026, às 13h00, na sede social da Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A. - Ecopistas ("Companhia"), na Rodovia Ayrton Senna, km 32, Pista Oeste, Cidade de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo. **PRESEÇA:** Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio de conferência telefônica. **MESA:** Presidente: Marcello Guidotti; e Secretário: Fabiano Martins de Medeiros. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a convocação e a recomendação de aprovação, pela Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 15 de abril de 2026, às 15h00 ("AGO"); (a.i) das contas da administração, do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; (a.ii) da destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025 e distribuição de dividendos; (a.iii) a alteração e ratificação da remuneração global dos administradores da Companhia referente ao último exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; (a.iv) a remuneração global dos administradores para o exercício social de 2026; e (b) a publicação, em 18 de março de 2026, das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025. **DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão das matérias da ordem do dia, o Conselho de Administração decidiu, por unanimidade dos votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições aprovar: **Quanto ao item (a):** a convocação da AGO e recomendar: (a.i): a aprovação das contas da administração, do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, sendo que tais documentos, incluindo o parecer dos auditores independentes, estarão disponíveis na sede da Companhia e serão submetidos à deliberação do acionista da Companhia na AGO; (a.ii): a destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, apurado no montante de R\$ 130.514.290,09 (cento e trinta milhões e quinhentos e quatorze mil e duzentos e noventa reais e nove centavos), o qual será submetido à deliberação do acionista da Companhia na AGO, conforme abaixo: (a.ii.i) constituição de Reserva Legal no montante de R\$ 6.525.714,50 (seis milhões e quinhentos e vinte e cinco mil e setecentos e quatorze reais e cinquenta centavos), conforme disposto no artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações; e (a.ii.ii) dividendos no montante de R\$ 47.425.475,54 (quarenta e sete milhões e quatrocentos e vinte e cinco mil e quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), sendo que: (iii.ii.a) R\$ 19.943.709,46 (dezenove milhões e novecentos e quarenta e três mil e setecentos e nove reais e quarenta e seis centavos) do valor total, já foram pagos como dividendos intermediários, no decorrer do exercício de 2025; e (iii.ii.b) já foram declarados como juros sobre capital próprio, o montante de R\$ 27.481.766,08 (vinte e sete milhões e quatrocentos e oitenta e um mil e setecentos e sessenta e seis reais e oito centavos). (a.ii.iii) constituição de Reserva de Retenção de Lucros para Orçamento de Capital, no montante de R\$ 76.563.100,05 (setenta e seis milhões e quinhentos e sessenta e três mil e cem reais e cinco centavos). (a.iii): alteração e ratificação da remuneração global dos administradores da Companhia referente ao último exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, do montante de R\$ 1.402.069,41 (um milhão quatrocentos e dois mil e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos) e R\$ 289.371,17 (duzentos e oitenta e nove mil trezentos e setenta e um reais e dezessete centavos) referente ao encargos para R\$ 1.850.170,46 (um milhão oitocentos e cinquenta mil cento e setenta reais e quarenta e seis centavos) e R\$ 450.517,10 (quatrocentos e cinquenta mil quinhentos e dezessete reais e dez centavos) referente ao encargos; e (a.iv): a fixação da remuneração global dos administradores, até a próxima Assembleia Geral Ordinária destinada a apreciar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2026, no valor total de até R\$ 1.533.033,04 (um milhão e quinhentos e trinta e três mil e trinta e três reais e quatro centavos) e R\$ 312.099,17 (trezentos e doze mil e noventa e nove reais e dezessete centavos) referente aos encargos. **Quanto ao item (b):** a publicação das demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, a ser realizada em 18 de março de 2026 no jornal Diário de Notícias. Os membros do Conselho de Administração da Companhia autorizam a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para a efetivação das deliberações acima, bem como a adoção, das providências que se fizerem necessárias à efetivação das medidas aprovadas nesta reunião. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. Itaquaquecetuba, 16 de março de 2026. **Presidente:** Marcello Guidotti; e **Secretário:** Fabiano Martins de Medeiros. **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**, Fabiano Martins de Medeiros - **Secretário**. JUCESP nº 096.691/26-8 em 20/03/2026. 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/>