



Concessionária Ecovias Raposo-Castelo S.A.

CNPJ/MF nº 58.607.200/0001-97 - NIRE 35300654595

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 16 de março de 2026, às 18h30, na sede social da Concessionária Ecovias Raposo-Castelo S.A. ("Companhia"), com sede na Avenida Tamboré, 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: Danyel Machado Nunes. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(a)** a convocação e a recomendação de aprovação, pela Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 15 de abril de 2026, às 15h30 ("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)** da alteração e ratificação da remuneração global dos administradores da Companhia referente ao último exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; **(a.iv)** da fixação da 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 apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, no valor de R\$ 94.457.397,59 (noventa e quatro milhões quatrocentos e cinquenta e sete mil trezentos e noventa e sete reais e cinquenta 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\$ 4.722.869,88 (quatro milhões setecentos e vinte e dois mil oitocentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos), conforme disposto no artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações; **(a.ii.ii)** dividendos no valor de R\$ 22.433.631,93 (vinte e dois milhões quatrocentos e trinta e três mil seiscentos e trinta e um reais e noventa e três centavos), sendo que: **(a.ii.ii.a)** R\$ 13.328.807,21 (treze milhões trezentos e vinte e oito mil oitocentos e sete reais e vinte e um centavos), do valor total, representam juros sobre o capital próprio; e **(a.ii.ii.b)** R\$ 9.104.824,72 (nove milhões cento e quatro mil oitocentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos), do valor total, correspondem ao dividendo mínimo obrigatório, classificados como "dividendos a pagar" no passivo circulante e serão distribuídos oportunamente aos acionistas, mediante deliberação do Conselho de Administração; e **(a.ii.iii)** constituição de reserva de retenção de lucros para orçamento de capital, no montante de R\$ 67.300.895,78 (sessenta e sete milhões trezentos mil oitocentos e noventa e cinco reais e setenta e oito centavos). **(a.iii)** da alteração e ratificação da remuneração global dos administradores da Companhia referente ao último exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, de R\$ 1.682.598,90 (um milhão seiscentos e oitenta e dois mil quinhentos e noventa e oito reais e noventa centavos) e R\$ 368.080,68 (trezentos e sessenta e oito mil e oitenta reais e sessenta e oito centavos) referente aos encargos, para R\$ 1.773.195,12 (um milhão setecentos e setenta e três mil cento e noventa e cinco reais e doze centavos) e R\$ 477.782,45 (quatrocentos e setenta e sete mil setecentos e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) referente aos encargos. **(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\$ 2.319.865,13 (dois milhões trezentos e dezenove mil oitocentos e sessenta e cinco reais e treze centavos) e R\$ 454.875,23 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil oitocentos e setenta e cinco reais e vinte e três centavos) referente aos encargos. **Quanto ao item (b):** da 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 - SP. 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. Barueri, 16 de março de 2026. Presidente: Marcello Guidotti. Secretário: Danyel Machado Nunes. 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**, Danyel Machado Nunes - **Secretário**. JUCESP nº 096.689/26-2 em 20/03/2026. Marina Centurion 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://publilegal.diariodenoticias.com.br/>