



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 28 de agosto de 2026, às 10h30, 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. **PRESENÇA:** Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio de conferência telefônica. **MESA:** Presidente: Marcello Guidotti; e Secretário: Ronald Dennis Marangon. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a autorização para a celebração, pela Companhia, em conjunto com Sinelec Brasil Ltda. (“Sinelec”) e a Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. (“ECS”) o Memorando de Entendimentos, que tem por objeto o aprimoramento de testes e de implementação de recursos relacionados ao MLFF e HSWIM (“Memorando de Entendimentos”). **DELIBERAÇÕES:** Com base no artigo 18, vii, do Estatuto Social da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o Conselho de Administração aprova a celebração do Memorando de Entendimentos com a Sinelec e a ECS, bem como de seus eventuais aditamentos, desde que atendam aos critérios definidos na Cláusula 6.5. da Política de Partes Relacionadas do Grupo Ecorodovias. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. Itaquaquecetuba, 28 de agosto de 2026. **Presidente:** Marcello Guidotti; e **Secretário:** Ronald Dennis Marangon. **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, Ronald Dennis Marangon - Secretário. JUCESP nº 1.461.609/26-4 em 15/09/2026. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.

Desenvolvido por

Diário de Notícias

Aprovado por: ANS EDITORA LTDA 0055987000107

CNPJ: 06.555555/0001-01

Parent: Miroslav Antonio Lopes da Costa

Qualificação da Assinatura: 16052026 20:10:54 BRT

O: KCP Brasil, OU: AC SOLUTi Múltipla v5

L: São Paulo, S: SP, C: BR

Emissor: AC SOLUTi Múltipla v5

F002089ECAC477...

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://www.diariodenoticias.com.br/publicidade-legal/index.php>