Docusign Envelope ID: 24FFB5CE-053C-8B93-80EC-3E276685EB11

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 31 DE AGOSTO DE 2026

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 31 (trinta e um) dias de agosto de 2026, às 10 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. **PRESENÇA:** Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio de conferência telefônica. **MESA**: Presidente: Marcello Guidotti; e Secretário: Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles. **ORDEM DO DIA**: Deliberar sobre a **(i)** outorga, pela Companhia, de contragarantia na forma de garantia fidejussória limitada à 65% (sessenta e cinco por cento) das obrigações garantidas ("Fiança"), no âmbito do "*Contrato de Prestação de Fiança e Outras Avenças*", a ser celebrado entre a Concessionária Ecovias do Araguaia S.A. ("Ecovias do Araguaia"), o Banco Santander (Brasil) S.A., o Banco Bradesco S.A., o Banco Bradesco BBI S.A., a Companhia, a Perseus Infra Participações S.A. e a Holding do Araguaia S.A. ("CPG"), por meio do qual a Ecovias do Araguaia contratou fianças bancárias para assegurar o fiel, pontual e integral cumprimento de todas e quaisquer obrigações assumidas pela Ecovias do Araguaia com relação a liberação da primeira parcela do Subcrédito "B", no montante de até R$ 530.000.000,00 (quinhentos e trinta milhões de reais), no âmbito do "*Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 22.2.0180.1*" celebrado em 27 de julho de 2022 entre a Companhia e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, com a interveniência da Holding do Araguaia, conforme alterado de tempos em tempos; **(ii)** a autorização à Diretoria da Companhia e seus demais representantes legais para praticar todos e quaisquer atos necessários à constituição e formalização da outorga da Fiança, incluindo, mas não se limitando a, negociar e celebrar todos e quaisquer documentos necessários, incluindo, mas não se limitando ao aditamento ao CPG e documentos correlatos; e **(iii)** a ratificação de todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia e seus demais representantes legais relacionados às deliberações acima. **DELIBERAÇÕES**: Os conselheiros da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, aprovaram: **(i)** outorga da Fiança; **(ii)** a autorização à Diretoria da Companhia e seus demais representantes legais para praticar todos e quaisquer atos necessários à constituição e formalização da outorga da Fiança, incluindo, mas não se limitando a, negociar e celebrar todos e quaisquer documentos necessários, incluindo, mas não se limitando ao CPG e documentos correlatos; e **(iii)** a ratificação de todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia e seus demais representantes legais relacionados às deliberações acima. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. São Bernardo do Campo, 31 de agosto de 2026. Conselheiros: Marcello Guidotti, Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles e Roberto Borges Paiva. *Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em Livro Próprio.* Marcello Guidotti - Presidente, Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles - Secretário. JUCESP nº 323.813/26-4 em 02/09/2026. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.

DocuSigned by
Diario de Noticias
Assinado por: AMS EDITORA LTDA:00559976000107
CPF: 85190953815
Papel: Marcio Antonio Lopes da Costa
Data/Hora da Assinatura: 04/09/2026 21:25:33 BRT
O: ICP-Brasil, OU: AC SOLUTI Multipla v5
L: Sao Paulo, S: SP, C: BR
Emissor: AC SOLUTI Multipla v5
F30028BE:CACE477...

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*