

**ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.**

**CNPJ/MF nº 04.149.454/0001-80**

**NIRE 353.001.819.48**

**COMPANHIA ABERTA**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 16 de novembro de 2021, às 18:00 horas, na sede social da Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. ("Companhia"), na Rua Gomes de Carvalho, Nº 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, Estado de São Paulo.

**PRESENÇA:** Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio de conferência telefônica.

**MESA:** Presidente: Marco Antônio Cassou, e Secretário: Marcello Guidotti.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre **(i)** a destituição da Sra. Sonia Julia Sulzbeck Villalobos, como membro do Comitê de Auditoria da Companhia; e **(ii)** a eleição de um novo membro para o Comitê de Auditoria da Companhia.

**DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os membros do Conselho de Administração aprovaram:

**Quanto ao item (i)** a destituição da Sra. Sonia Julia Sulzbeck Villalobos, como membro do Comitê de Auditoria; e

**Quanto ao item (ii):** a eleição do Sr. **Ricardo Bisordi de Oliveira Lima**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.789.409-5 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 085.277.488-51, domiciliado na Rua Diogo Moreira, 132 – 14º andar, conjunto 1409, São Paulo, SP, CEP 05423-010, como membro do Comitê de Auditoria. O Sr. **Ricardo Bisordi de Oliveira Lima** terá o prazo de mandato unificado ao dos demais membros do Comitê de Auditoria, portanto, até a data da realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2021, desde que permaneça como membro do Conselho de Administração da Companhia, sendo permitida a reeleição. O membro do Comitê ora eleito declara, expressamente, sob as penas da lei, que não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil.

Desta forma o Comitê de Auditoria passará a ser composto por **(i) Ricardo Bisordi de Oliveira Lima**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.789.409-5 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 085.277.488-51, domiciliado na Rua Diogo Moreira, 132 – 14º andar, conjunto 1409, São Paulo, SP, CEP 05423-010; e **(ii) Alberto Pernigotti**, italiano, casado, economista, portador do Passaporte nº YB0595726, domiciliado na Itália, na Cidade de Tortona, com escritório na Via Virgilio Arzani 25 – 15057. O Sr. **Ricardo Bisordi de Oliveira Lima** foi indicado como Coordenador do Comitê de Auditoria.

**ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.**

**CNPJ/MF nº 04.149.454/0001-80**

**NIRE 353.001.819.48**

**COMPANHIA ABERTA**

**ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. São Paulo, 16 de novembro de 2021. Conselheiros: Marco Antônio Cassou, Juan Angoitia Grijalba, Beniamino Gavio, Alberto Rubegni, Umberto Tosoni, Alberto Gargioni, Cesar Beltrão De Almeida e Ricardo Bisordi de Oliveira Lima.

---

*Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.*

---

Marcello Guidotti

**Secretário**