

ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.

CNPJ/MF nº 04.149.454/0001-80

NIRE 35.300.181.948

Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2021**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 28 de julho de 2021, às 09:30 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, cidade e Estado de São Paulo, CEP 04547-005.

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

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

ORDEM DO DIA: Deliberar a aprovação da nova versão do Código de Conduta da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros aprovaram a nova versão do Código de Conduta da Companhia, conforme Anexo I da presente ata.

Os conselheiros autorizaram os diretores da companhia a tomar todas e quaisquer providências para formalizar as deliberações acima.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. O Presidente determinou que fosse lavrada a presente ata na forma sumária. São Paulo, 28 de julho de 2021. Conselheiros: Marco Antônio Cassou, Beniamino Gavio, Alberto Rubegni, Juan Angoitia Grijalba, Sonia Julia Sulzbeck Villalobos e Ricardo Bisordi de Oliveira Lima.

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

Marcello Guidotti

Secretário