



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

CNPJ nº 04.149.454/0001-80 - NIRE 353.001.819.48 - Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 02 de maio de 2022, às 9:45 horas, por meio de videoconferência.

PRESEÇA: Participação dos Conselheiros Fiscais titulares Sérgio Tuffy Sayeg – Presidente, José Boeing e Paulo Sergio Aldrighi; e Conselheiros Fiscais suplentes Eduardo Georges Chehab, João Alberto Gomes Bernacchio e José Dimas Gurgel, eleitos em Assembleia Geral Ordinária realizada em 27 de abril de 2022. **MESA:** Presidente: Sérgio Tuffy Sayeg, e Secretário: Paulo Sergio Aldrighi. **ORDEM**

DO DIA: Deliberar sobre (i) o novo Regimento Interno do Conselho Fiscal; e (ii) a nomeação do Presidente do Conselho Fiscal. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer

ressalvas, os membros do Conselho de Fiscal, **aprovaram:** (i) o novo Regimento Interno do Conselho do Fiscal, que segue anexo à presente ata como **Anexo I**, em substituição ao regimento existente; e (ii) nomear o Sr. **Sérgio Tuffy Sayeg**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.965.895-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 935.221.858-20, residente e domiciliado na Rua Jacques Félix, nº 685, apto. 181, Vila Nova Conceição, CEP 04509-002, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como Presidente do Conselho Fiscal. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão para

que se lavrasse a presente ata, que, depois de lida, foi aprovada pelos membros presentes. São Paulo, 02 de maio de 2022. Presidente: Sérgio Tuffy Sayeg. Secretário: Paulo Sergio Aldrighi. Conselheiros Fiscais titulares: Sérgio Tuffy Sayeg - Presidente, José Boeing e Paulo Sergio Aldrighi. Conselheiros Fiscais suplentes: Eduardo Georges Chehab, João Alberto Gomes Bernacchio e José Dimas Gurgel. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Paulo Sergio Aldrighi - Secretário. JUCESP nº 243.120/22-9 em 13/05/2022. Gisela Simiena Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2001, que institui a Infraestrutura
de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil



Certificado por Editora Globo SA
04067191000160 em 17/05/2022 17:10

A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code
ou pelo link

<https://publicidadelegal.valor.com.br/valor/2022/05/17/ECORODOVIAS1562338917052022.pdf>

Hash: 16527318029b8ece43ade24aa6bbc855f7a316c413