



**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 DE ADMINISTRAÇÃO**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 29 de abril de 2022, às 08:00 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:** Nomear o Presidente do Conselho de Administração. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho, por unanimidade, decidiram nomear o Sr. Marco Antônio Cassou como Presidente do Conselho de Administração. O Presidente ora nomeado cumprirá mandato até a data de Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pela totalidade dos presentes. São Paulo, 29 de abril de 2022. Presidente: Marco Antônio Cassou. Secretário: Marcello Guidotti. 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 e Ana Luci Limonta Esteves Grizzi. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Marcello Guidotti - Secretário. JUCESP nº 254.894/22-7 em 20/05/2022. 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 25/05/2022 15:30

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

<https://publicidadelegal.valor.com.br/valor/2022/05/25/ECORODOVIAS1562513625052022.pdf>

Hash:165341700281511774fcec492a929e53a442439188