



**ECORIOMINAS
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.**

CNPJ/MF nº 29.884.545/0001-90 - NIRE 33.300.344.659

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 26/04/2023, às 10h, na sede social da EcoRioMinas Concessionária de Rodovias S.A. (“Companhia”), com sede e foro na Rodovia Santos Dumont, s/nº, Edificações, Vila Inhomirim, CEP 25930-530, na cidade de Magé, Estado do Rio de Janeiro. **PRESENÇA:** Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio de conferência telefônica. **MESA:** Presidente: Marcello Guidotti.; e Secretário: Alberto Luiz Lodi. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) a nomeação do Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (ii) a autorização da celebração do Primeiro Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços de Construção Civil ERM - ENG - CT 00020/22, com a Sinales - Sinalização Espírito Santos Ltda. (“Sinales”), cujo objeto é acrescentar ao valor total estimado do contrato o montante de R\$ 4.085.603,70, ante ao acréscimo de quantidades e serviços não previstos no escopo inicial e também autorizar as subcontratações pela Sinales e autorizar faturamento das empresas subcontratadas diretamente pela Companhia (“Primeiro Aditamento ao Contrato de Construção Civil ERM x Sinales”); e (iii) a autorização para celebração do Primeiro Aditamento ao contrato de Prestação de Serviços de Construção Civil ERM - ENG - CT 00021/22, com a Fibrobecker Indústria de Sinalização e Tintas Ltda. (“Fibrobecker”), cujo objeto é acrescentar ao valor total estimado do Contrato o montante de R\$ 9.166.093,19, ante ao acréscimo de quantidades e serviços não previstos no escopo inicial (“Primeiro Aditamento ao Contrato de Construção Civil ERM x Fibrobecker”). **DELIBERAÇÃO:** Por unanimidade e sem reservas ou ressalvas, os membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram: **Quanto ao item (i):** a nomeação do Sr. **MARCELLO GUIDOTTI**, italiano, casado em regime de comunhão parcial de bens, economista, portador do RNE/DPF nº V369292-1, inscrito no CPF/MF sob o nº 837.310.750-91, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, CEP 04547-005, como **Presidente** do Conselho de Administração da Companhia. O Presidente ora nomeado cumprirá mandato até a data da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31/12/2024. **Quanto ao item (ii):** Nos termos do inciso inciso II, (b) do artigo 14 do Estatuto Social, a celebração do Primeiro Aditamento ao Contrato de Construção Civil ERM x Sinales. **Quanto ao item (iii):** Nos termos do inciso II, (b) do artigo 14 do Estatuto Social, a celebração do Primeiro Aditamento ao Contrato de Construção Civil ERM x Fibrobecker. O Conselho de Administração autorizou a diretoria da companhia a realizar todos os atos necessários para formalizar a deliberação acima, bem como publicar a presente ata em forma de extrato. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. Rio de Janeiro, 26/04/2023. Presidente: Marcello Guidotti; e Secretário: Alberto Luiz Lodi. Conselheiros: Marcello Guidotti; Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles; e Roberto Borges Paiva. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Alberto Luiz Lodi - Secretário. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - Certifico o arquivamento em 24/05/2023 sob o número 00005492260. Protocolo: 00-2023/373862-2, Data do protocolo: 15/05/2023. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário 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 Pub: 26/05/2023

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

<https://publicidadelegal.valor.com.br/valor/2023/05/26/ECRM1569643826052023.pdf>

Hash: 16850364014e21d09d03fc4afaa9d891eba8f21192