

**CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.**

CNPJ/MF nº 02.509.491/0001-26 - NIRE 35.300.155.149 - Companhia Aberta

Ata de Reunião do Conselho de Administração

Data, Horário e Local: Em 12 de março de 2024, às 16:00 horas, na sede social da Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. ("Companhia"), localizada no km 28,5 da Rodovia dos Imigrantes, Jardim Represa, São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo. **Presença:** Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio de conferência telefônica. **Mesa:** Presidente: Marcello Guidotti; e Secretário: Rui Juarez Klein.

Ordem do Dia: Deliberar sobre: **(I)** a convocação e a recomendação de aprovação, pela Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 16 de abril de 2024, às 16:00 horas ("AGO"); **(a.i)** das contas da administração, do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(a.ii)** da destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 e distribuição de dividendos; **(a.iii)** indicação para reeleição dos atuais membros do conselho de administração da Companhia para o próximo mandato; **(a.iv)** da alteração e ratificação da remuneração global dos administradores da Companhia referente ao último exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(a.v)** da remuneração global dos administradores para o exercício social de 2024; e **(fi)** da publicação, em 14 de março de 2024, das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. **Deliberações:** Após exame e discussão das matérias da ordem do dia, o Conselho de Administração decidiu, por unanimidade dos votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições aprovar: **Quanto ao item (a):** a convocação da AGO e recomendar: **(a.i):** a aprovação das contas da administração, do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, sendo que tais documentos, incluindo o parecer dos auditores independentes, estarão disponíveis na sede da Companhia e serão submetidos à deliberação do acionista da Companhia na AGO. **(a.ii):** a destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, apurado no montante de R\$ 529.927.627,39 (quinhentos e vinte e nove milhões e novecentos e vinte e sete mil e seiscentos e vinte e sete reais e trinta e nove centavos) o qual será submetido à deliberação do acionista da Companhia na AGO, conforme abaixo: **(a.ii.a)** Dividendos no valor de R\$ 529.927.627,39 (quinhentos e vinte e nove milhões e novecentos e vinte e sete mil e seiscentos e vinte e sete reais e trinta e nove centavos) sendo que: (a.ii.i.a) do valor total, R\$ 448.651.195,90 (quatrocentos e quarenta e oito milhões e seiscentos e cinquenta e um mil e cento e noventa e cinco reais e noventa centavos) foram pagos, ao longo do ano de 2023, a título de dividendos intermediários; (a.ii.i.b) R\$ 25.586.855,95 (vinte e cinco milhões e quinhentos e oitenta e seis mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) já foram declarados, no decorrer do exercício de 2023, como juros sobre capital próprio; e (a.ii.i.c) R\$55.689.575,54 (cinquenta e cinco milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) constituirão a reserva de dividendos, e serão distribuídos oportunamente ao acionista, mediante deliberação do Conselho de Administração; **(a.iii):** indicação para reeleição dos atuais membros do conselho de administração da Companhia para o próximo mandato. Os atuais membros do conselho de administração da Companhia informaram que estão em condições de firmar a declaração de desimpedimento, prevista no artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações e na Resolução CVM nº 80/2022, nos respectivos termos de posse caso sejam eleitos na AGO. **(a.iv):** da alteração e ratificação da remuneração global dos administradores da Companhia referente ao último exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, do montante de R\$ 3.244.098,00 (três milhões e duzentos e quarenta e quatro mil e noventa e oito reais) para R\$ 3.602.313,63 (três milhões e seiscentos e dois mil e trezentos e treze reais e sessenta e três centavos). **(a.v):** a fixação da remuneração global dos administradores, até a próxima Assembleia Geral Ordinária destinada a apreciar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023, no valor total de até R\$ 2.401.049,00 (dois milhões e quatrocentos e um mil e quarenta e nove reais), ao qual estão incorporadas as contribuições do INSS e ILP. **Quanto ao item (b):** a publicação das demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, a ser realizada em 14 de março de 2024 no jornal Diário do Grande ABC. O Conselho de Administração autorizou a diretoria da Companhia a realizar todos os atos necessários para formalizar as deliberações 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. São Bernardo do Campo, 12 de março de 2024. Presidente: Marcello Guidotti; e Secretário: Rui Juarez Klein. Conselheiros: Marcello Guidotti, Rui Juarez Klein, Alberto Luiz Lodi e Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles. *Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.* **Mesa:** Rui Juarez Klein - **Secretário.** **JUCESP** nº 123.067/24-8 em 18/03/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



Esta publicação foi assinada digitalmente por Diário do Grande ABC, e está publicada em <https://www.dgabc.com.br/ri> ou acesse através do QR code ao lado.