#### ECO050 - Concessionária de Rodovias S.A.

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 12/03/2024, às 11h, na sede da ECO050 - Concessionária de Rodovias S.A.

("Companhia"), localizada na Rua Sintra, nº 50, Bairro Granja Marileusa, na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas
Gerais, CEP 38406-643. PRESENÇA: Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio de conferência
telefônica. MESA: Presidente: Marcello Guidotti; e Secretário: Matheus da Silva Pereira Fernandes. ORDEM DO DIA:
Deliberar sobre: (a) a convocação e a recomendação de aprovação, pela Assembleia Geral Ordinária a ser realizada
em 16/04/2024, às 9h ("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
31/12/2023; (a.ii) da destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em
31/12/2023; (a.ii) da destinação do lucro líquido da Companhia referentes ao exercício social encerrado em
31/12/2023; (a.ii) da da companhia referentes ao exercício social encerrado em
31/12/2023; (a.ii) da da companhia referentes ao exercício social encerrado em
31/12/2023; (a.ii) da companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2023. 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 a recomendação: (a.i): da aprovação das contas da administração, do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2023, 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. estarão disponíveis na sede da Companhía e serão submetidos à deliberação do acionista da Companhía na AGO. (a.ii): da destinação do lucro líquido da Companhía referente ao exercício encerrado em 31/12/2023, apurado no montante de R\$ 60.064.110,26, o qual será submetido à deliberação do acionista da Companhía na AGO, conforme abaixo: (a.ii.i) constituição de Reserva Legal no montante de R\$ 3.003.205,51, conforme disposto no artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações; (a.ii.ii) dividendos no valor de R\$ 14.265.226,19, que correspondem ao dividendo mínimo obrigatório, classificados como "dividendos a pagar" no passivo circulante e serão distribuídos oportunamente aos acionistas, mediante deliberação do Conselho de Administração; e (a.ii.iii) constituição de Reserva de Retenção de Lucros para Orçamento de Capital, no montante de R\$ 42.795.678,56. (a.iv): da fixação da remuneração global dos administradores, até a próxima Assembleia Geral Ordinária destinada a apreciar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a ser encerado em 31/12/2024, no valor total de até denioristações inianteciais letativas au exercicio social a ser effectado em 13/17/2/2024, ilo won totar de 48 \$1.504.861,00, 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 31/12/2023, a ser realizada em 14/03/2024 no jornal Diário de Uberlândia. O Conselho de Administração autoriza a diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários à execução das deliberações ora aprovadas, bem como publicar a oresente ata em forma de extrato. <mark>ENCERRAMENTO</mark>: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, api e assinada pelos conselheiros. Uberlândia, 12/03/2024. Presidente: Marcello Guidotti; e Secretário: Math Silva Pereira Fernandes. 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. **Mesa:** Matheus da Silva Pereira Fernandes - **Secretário**. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº 11577317 em 18/03/2024. Protocolo 241731038 - 14/03/2024. Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.

### **WWW.DIARIODEUBERLANDIA.COM.BR**

#### Concessionária Ecovias do Cerrado S.A.

CNPL/MF nº 35.503 905/0001-05- NIRE 313001128431

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA.HORÁRIO E LOCAL: Em 12/03/2024, às 10h30, na sede social Concessionária Ecovias do Cerrado S.A. ("Companhia"), na Cidade de Uberlándia, Estado de Minas Gerais, na Rua Sintra, n° 50, Sala 01, Bairro Granja Marileusa, CEP 38400-643.

PRESENCA: Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio de conferência telefônica. MESA: Presidente: Marcello Guidotti; e Secretário: Matheus da Silva Pereira Fernandes. ORDEM DO DIA: Deliberar sobria da convocação e a recomendação de aprovação, pela Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 16/04/2024, às 8h30 ("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 31/12/2023; (a.ii) 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 para o próximo mandato; (a.iv) da alteração e ratificação da remuneração global dos administradores para o exercício social e 2024; e (b.) a publicação, em 14/03/2024, das demonstrações financeiras da Companhia para o próximo mandato; (a.iv) da alteração e ratificação da remuneração global dos administradores para o exercício social de 2024; e (b.) a publicação, em 14/03/2024, das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social de 2024; e (b.) a publicação, em 14/03/2024, das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social de necerado em 31/12/2023, o mal valva de serva ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

# **QUER VENDER?** COMPRAR? ALUGAR?

## **CLASSIFICADOS**



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira- ICP-Brasil Verificação de conformidade no ITI, acesse o link: https://validar.iti.gov.br/

PÁGINAS AUDITADAS







Esta publicação foi feita de forma 100% pela empresa Diário de Uberlândia em seu site de notícias.

#### **AUTENTICIDADE DA PÁGINA.**

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

https://diariodeuberlandia.com.br/publicidadelegal