



**EMPRESA CONCESSIONÁRIA
DE RODOVIAS DO SUL S.A. - ECOSUL**

CNPJ/MF 02.511.048/0001-90 - NIRE 43.300.036.588

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023

I. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09h30, na sede social da **EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO SUL S.A. - ECOSUL**, localizada na Cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, na Rodovia BR 116, km 511, CEP 96070-560 ("Companhia"). **II. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação por estarem presentes todos os membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia por meio de videoconferência. **III. MESA:** Marcello Guidotti - **Presidente**; Rui Juarez Klein - **Secretário**. Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a reunião, foi aprovada a lavratura da presente ata na forma de sumário. **IV. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(1)** conforme aprovação prévia em sede de Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia, realizada em 28 de abril de 2023 ("AGE Debêntures"), nos termos do artigo 12, IV e do artigo 16, III do Estatuto Social da Companhia e do artigo 59, *caput* e § 1º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), a aprovação da realização da 5ª (quinta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, no valor total de R\$ 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de reais), pela Companhia ("Emissão"), as quais serão objeto de distribuição pública, sob o rito de registro automático de distribuição, sob regime de garantia firme de colocação, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, do artigo 26, X da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 160") e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis ("Oferta"), cujos termos e condições deverão ser posteriormente deliberados em sede de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia; **(2)** a autorização à Diretoria da Companhia e seus demais representantes legais, inclusive procuradores, para praticar todos e quaisquer atos necessários à realização da Emissão e da Oferta, incluindo, mas não se limitando a, negociar e celebrar todos e quaisquer documentos necessários à efetivação da Emissão e da Oferta, inclusive com relação à contratação de todos os prestadores de serviço necessários à implementação da Emissão, bem como a assinatura de eventuais aditamentos; e **(3)** a ratificação de todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia e seus demais representantes legais relacionados à Emissão e à Oferta. **V. DELIBERAÇÕES:** O Conselho de Administração da Companhia decide aprovar, por unanimidade dos presentes, após debates e discussões, sem quaisquer ressalvas ou restrições: **a.** Conforme aprovação prévia em sede da AGE Debêntures, nos termos dos artigos 12, IV e 16, III do Estatuto Social da Companhia e do artigo 59, *caput* e § 1º da Lei das Sociedades por Ações, a realização da Emissão e da Oferta pela Companhia, cujos termos e condições foram deliberados em sede de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia; **b.** A autorização à Diretoria da Companhia e seus demais representantes legais, inclusive procuradores, para praticar todos e quaisquer atos necessários à realização da Emissão e da Oferta, incluindo, mas não se limitando a, negociar e celebrar todos e quaisquer documentos necessários à efetivação da Emissão e da Oferta, inclusive com relação à contratação de todos os prestadores de serviço necessários à implementação da Emissão, bem como assinatura de eventuais aditamentos; e **c.** A ratificação de todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia e seus demais representantes legais relacionados à Emissão e à Oferta. **VI. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pelo **Secretário** e pelos **Conselheiros** presentes. **Mesa:** Marcello Guidotti - **Presidente**; Rui Juarez Klein - **Secretário**. **Conselheiros:** Marcello Guidotti, Alberto Luiz Lodi, Rui Juarez Klein e Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles. *Atesto que a deliberação acima foi extraída da ata lavrada no Livro próprio.* Rui Juarez Klein - **Secretário**.