

ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.
CNPJ nº 04.149.454/0001-80
NIRE 35.300.181.948
COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 31 de julho de 2024, às 12:00 horas, por meio de videoconferência.

PRESENÇA: Conselheiros Fiscais titulares Sérgio Tuffy Sayeg, Paulo Sergio Aldrighi e José Boeing; e Conselheiros Fiscais suplentes Eduardo Georges Chehab, José Dimas Gurgel e João Alberto Gomes Bernacchio, eleitos em Assembleia Geral Ordinária realizada em 17 de abril de 2024.

MESA: Presidente: Sérgio Tuffy Sayeg, e Secretário: Paulo Sergio Aldrighi

ORDEM DO DIA: (i) analisar e discutir sobre o “Relatório de recomendações para aprimoramento de controles internos”, elaborado pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (“PwC”) em conexão com as demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2023, acompanhado dos comentários e planos de ação da Administração; e (ii) analisar e discutir sobre o Formulário de Informações Trimestrais – ITR, o balancete e demais documentos relativos ao 2º trimestre do exercício social de 2024 (“2º ITR 2024”).

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os membros do Conselho de Fiscal, quanto ao **item (i)**, consideraram adequadas as informações prestadas, destacada a ausência de apontamento de deficiências significativas; e quanto ao **item (ii)**, finalizada a análise e discussão sobre minutas recebidas antecipadamente sobre o 2º ITR 2024, com esclarecimentos prestados em reuniões antecedentes pelos diretores da Companhia e complementadas pela apresentação dos representantes da PwC e respectivo Relatório sobre a revisão do 2º ITR 2024, consideraram que as informações estão em conformidade para divulgação ao mercado.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão para que se lavrasse a presente ata, que, depois de lida, foi aprovada pelos membros presentes. São Paulo, 31 de julho de 2024.

Presidente: Sérgio Tuffy Sayeg. Secretário: Paulo Sergio Aldrighi. Conselheiros Fiscais titulares: Sérgio Tuffy Sayeg, Paulo Sergio Aldrighi e José Boeing. Conselheiros Fiscais suplentes: Eduardo Georges Chehab, José Dimas Gurgel e João Alberto Gomes Bernacchio.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Paulo Sergio Aldrighi – Secretário