

ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF nº 04.149.454/0001-80
NIRE 353.001.819.48
COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2025

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 30 de julho de 2025, às 09:00 horas, na sede social da Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A., na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, Estado de São Paulo ("Companhia").

PRESENÇA: Participação da maioria dos conselheiros efetivos por meio de videoconferência.

MESA: Presidente: Marco Antônio Cassou. Secretário: Marcello Guidotti.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a análise das Informações Financeiras do Trimestre encerrado em 30 de junho de 2025, bem como dos demais documentos relativos ao 2º trimestre do exercício social de 2025 ("2º ITR 2025"); e (ii) o pagamento de dividendos aos acionistas, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.

DELIBERAÇÕES: O Conselho de Administração decidiu, após exame e discussão, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovar:

(i) as Informações Financeiras do 2º ITR 2025 e determinar sua respectiva publicação, considerando a recomendação do Comitê de Auditoria de que toda a documentação apresentada reflete, de forma adequada e em todos os aspectos relevantes, a situação financeira da Companhia; e

(ii) o pagamento aos acionistas de dividendos no valor de R\$ 214.723.000,38 (duzentos e quatorze milhões, setecentos e vinte e três mil reais e trinta e oito centavos), ou seja, R\$ 0,30867804540 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, exceto pelas ações em tesouraria, relativos ao exercício social de 2024, com base em demonstrações financeiras levantadas em 31 de dezembro de 2024, auditadas e aprovadas na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 17 de abril de 2025, às 14:30 horas.

O pagamento dos dividendos será realizado dentro do exercício social de 2025, a partir de 29 de agosto, cabendo à Companhia informar os valores e datas exatas do pagamento. Os dividendos ora aprovados serão pagos com base na composição acionária de 04 de agosto de 2025.

As ações da Companhia serão negociadas "ex-dividendos" a partir de 05 de agosto de 2025.

Os Conselheiros autorizam a Diretoria e/ou representantes da Companhia a realizar todos os atos necessários para formalizar a deliberação acima aprovada, bem como a publicar a presente ata na forma de extrato.

ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.

CNPJ/MF nº 04.149.454/0001-80

NIRE 353.001.819.48

COMPANHIA ABERTA

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. São Paulo, 30 de julho de 2025. Presidente: Marco Antônio Cassou. Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros de Administração: Marco Antônio Cassou; Alberto Gargioni; Stefano Mario Giuseppe Viviano; Eros Gradowski Junior; Ricardo Bisordi de Oliveira Lima; e Sonia Aparecida Consiglio, Beniamino Gavio, Stefano Mion.

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

Mesa:

Marcello Guidotti

Secretário