

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 09h30min, na sede social da Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. (“Companhia”), na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, CEP 04.547-006, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

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

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

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a aprovação, pela Companhia: **(i)** do novo Regimento Interno do Conselho de Administração; do Comitê de Investimentos, Finanças e Riscos; do Comitê de Auditoria; e do Comitê de Gestão de Pessoas e Governança da Companhia, que seguem anexos à presente ata como **Anexos I, II, III e IV**, respectivamente (“Regimentos Internos”), em substituição aos regimentos atualmente vigentes; **(ii)** do novo Código de Conduta da Companhia, anexo à presente ata como **Anexo V**; e **(iii)** Política de Anticorrupção e Antissuborno, anexa à presente ata como **Anexo VI** (em conjunto com o Código de Conduta, “Políticas”).

DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, aprovar:

- (i) os novos Regimentos Internos, em substituição aos regimentos anteriormente vigentes; e
- (ii) as Políticas da Companhia, que serão aplicáveis tanto à própria Companhia quanto as suas sociedades controladas, conforme o caso.

Fica autorizada a Diretoria da Companhia e/ou seus representantes legais 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 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

ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.

CNPJ/MF nº 04.149.454/0001-80

NIRE 353.001.819.48

COMPANHIA ABERTA

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