

**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 07 DE MAIO DE 2026**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 07 de maio de 2026, às 09:30 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").

**PRESEÇA:** 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 31 de março de 2026, bem como dos demais documentos relativos ao 1º trimestre do exercício social de 2026 ("1º ITR 2026"); e (ii) Deliberar sobre o pagamento de dividendos aos acionistas referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025.

**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 1º ITR 2026 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

(ii) pagamento aos acionistas de dividendos no valor de R\$ 210.389.510,57 (duzentos e dez milhões, trezentos e oitenta e nove mil, quinhentos e dez reais e cinquenta e sete centavos), ou seja, R\$0,30244837665 ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, exceto pelas ações em tesouraria, correspondentes ao dividendo mínimo obrigatório relativos ao exercício social de 2025, com base em demonstrações financeiras levantadas em 31 de dezembro de 2025, auditadas e aprovadas na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 16 de abril de 2026, às 14:30 horas.

O pagamento dos dividendos será realizado dentro do exercício social de 2026, a partir de 12 de junho de 2026, cabendo à Companhia informar os valores e datas exatas do pagamento. Os dividendos ora aprovados serão pagos com base na composição acionária de 12 de maio de 2026.

As ações da Companhia serão negociadas "ex-dividendos" a partir de 13 de maio de 2026.

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, 07 de maio de 2025. Presidente: Marco Antônio Cassou. Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Marco Antônio Cassou; Umberto Tosoni; Alberto Gargioni; Stefano Viviano; Stefano Mion; Ricardo Bisordi de Oliveira Lima; Sonia Consiglio; Eros Gradowski; Luis Miguel Dias Santos; Jorge Mazeto; e Paolo Pierantoni.

---

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

**Mesa:**

---

Marcello Guidotti

**Secretário**