

**ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.**

**CNPJ nº 04.149.454/0001-80**

**NIRE nº 35.300.181.948**

**COMPANHIA ABERTA**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL**

**REALIZADA EM 22 DE JUNHO DE 2021**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 22 de junho de 2021, às 17:30 horas, por meio de videoconferência.

**PRESENÇA:** Participação dos Conselheiros Fiscais titulares Caio Cezar Monteiro Ramalho, Paulo Sergio Aldrighi e Sérgio Tuffy Sayeg, eleitos em Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de abril de 2021.

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

**ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho Fiscal da Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. ("Companhia") para, nos termos de seu vigente Estatuto Social e "Lei das Sociedades por Ações" (Lei nº 6.404/76, de 15/12/76, conforme alterada), examinar, discutir e opinar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia, dentro do limite de seu capital social autorizado previsto no artigo 6º do Estatuto Social da Companhia.

**DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, análise dos respectivos documentos e apresentação pelos diretores presentes Marcello Guidotti, Marcelo Lucon e Nicolò Caffo, os membros do Conselho Fiscal, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, examinaram, deliberaram e opinaram, nos termos do parágrafo segundo do artigo 166 da Lei das Sociedades por Ações, favoravelmente à proposta da Diretoria, resultante dos procedimentos iniciais aprovados em reunião do Conselho de Administração realizada em 09 de junho de 2021, de aumento do capital social da Companhia a ser deliberado pelo Conselho de Administração dentro do limite de seu capital autorizado previsto no artigo 6º do Estatuto Social, no montante de R\$1.720.439.300,00 (um bilhão, setecentos e vinte milhões, quatrocentos e trinta e nove mil e trezentos reais), mediante a emissão de 137.635.144 (cento e trinta e sete milhões, seiscentas e trinta e cinco mil, cento e quarenta e quatro) ações ordinárias, ao preço de R\$12,50 (doze reais e cinquenta centavos) por ação ordinária de emissão da Companhia, a ser colocado mediante oferta pública de distribuição primária, no Brasil, em mercado de balcão não organizado, com esforços restritos de colocação nos termos da Instrução CVM 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, e com esforços de colocação das Ações no exterior ("Aumento de Capital").

**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, 22 de junho de 2021.

Presidente: Sérgio Tuffy Sayeg. Secretário: Paulo Sergio Aldrighi.

Conselheiros Fiscais titulares: Sérgio Tuffy Sayeg - Presidente, Caio Cezar Monteiro Ramalho e Paulo Sergio Aldrighi.

---

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

---

Paulo Sergio Aldrighi – Secretário