



**EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO NORTE S.A. Triunfo**  
**ECONORTE**  
ECONORTE  
CNPJ nº: 02.222.736/0001-30  
NIRE: 41.300.015.813

**ATA DA REUNIÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E  
EXTRAORDINÁRIA**

**REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 28 de abril de 2023, às 16h00, na sede da Empresa Concessionária De Rodovias Do Norte S.A. – Econorte (“Companhia” ou a “Econorte”) na Rua Seimu Oguido, 242, Londrina, Paraná, CEP: 86075-140.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de todos os acionistas da Companhia, nos termos do Artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76 (“LSA”).
3. **PUBLICAÇÕES:** O relatório da administração e as demonstrações financeiras consolidadas da Companhia, referentes ao exercício social de 2022, foram publicadas na Central de Balanços – CB do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED em 27 de abril de 2023, conforme recibo de publicação anexo a esta ata.
4. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidiu a reunião o Sr. Carlo Alberto Bottarelli, que convidou a mim, André Galhardo de Camargo, para secretariar os trabalhos.
5. **ORDEM DO DIA:**
  - 5.1. **EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:**
    - (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;
    - (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e
    - (iii) Deliberar sobre a Reeleição do Conselho de Administração da Companhia para o biênio de 2023/2025.
  - 5.2. **EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:**
    - (i) Deliberar sobre a remuneração dos administradores.
6. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia Geral Ordinária, o Presidente da mesa determinou a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o Artigo 130, §1º e §2º da LSA e, após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas presentes deliberaram o quanto segue:
  - 6.1. Aprovar, por unanimidade e ressalvas, as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.



**EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO NORTE S.A. Triunfo**  
**ECONORTE**  
ECONORTE  
CNPJ nº: 02.222.736/0001-30  
NIRE: 41.300.015.813

6.2. Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a proposta para que o prejuízo do exercício findo em 31 de dezembro de 2022, no montante de R\$ 11.862.255,62 (onze milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) seja destinado para prejuízos acumulados, nos termos do art.189 da LSA.

6.3. Reeleger, por unanimidade e sem ressalvas, para os cargos de Membros do Conselho de Administração, para o biênio 2023/2025 e com o mandato até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2024, os seguintes membros: **(i) Sr. João Villar Garcia**, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 5.030.478 SSP/SP, CPF nº 796.994.728-04; **(ii) Marcos Paulo Fernandes Pereira**, brasileiro, casado, economista, RG nº 30.515.604-4, CPF: 213.793.938-09; **(iii) Sr. Roberto Solheid da Costa de Carvalho**, brasileiro, casado, economista, RG nº 7.331.990-6 SSP/PR, CPF nº 034.437.819-50, todos com o endereço profissional na Rua Olimpíadas, nº 205, conj. 143, CEP: 04551-000, Vila Olímpia, São Paulo.

6.3.1. Os conselheiros ora eleitos, elegem por unanimidade e sem ressalvas, o Sr. João Villar Garcia para o cargo de Presidente do Conselho de Administração.

6.3.2. Os membros do Conselho de Administração, ora reeleitos, tomarão posse de seus cargos mediante assinatura dos termos de posse, lavrados em livro próprio da Companhia com suas respectivas declarações, nos termos da legislação em vigor.

6.4. Aprovar por unanimidade e sem ressalvas, o encaminhamento do item 5.2 (i) referente a remuneração dos Administradores para futura deliberação em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi devidamente assinada por todos os presentes, a saber: Mesa: Carlo Alberto Bottarelli – Presidente; André Galhardo de Camargo – Secretário. Acionistas: TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A., representada por Carlo Alberto Bottarelli. E Mercúrio Participações e Investimentos S.A., representada por Luiz Eduardo Barros Manara e Marcos Paulo Fernandes Pereira.

São Paulo, 28 de abril de 2023.

**CERTIFICO E DOU FÉ QUE A PRESENTE ATA É CÓPIA FIEL DA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO ASSINADA POR TODOS E ARQUIVADA NA SEDE DA COMPANHIA**

---

André Galhardo de Camargo  
*Secretário/ Advogado*  
OAB: 280.190

## DECLARAÇÃO

A **EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO NORTE S.A. - ECONORTE** sociedade anônima de capital fechado, com sede social da Companhia na Rua Seimu Oguido, 242, Londrina, Paraná, CEP: 86075-14, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial de São Paulo sob o NIRE: 41.300.015.813, CNPJ nº 02.222.736/0001-30 (“Companhia”), neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, **DECLARA** para os devidos fins de direito, que no exercício social findo em 31/12/2022, a sua receita bruta anual foi inferior a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais), por isso, nos termos do artigo 294, inciso III, da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, não está obrigada a publicar seu Balanço Anual e suas Demonstrações Financeiras em jornal de grande circulação na forma impressa e digital, bastando sua publicação de forma eletrônica.

Sendo assim, a Companhia informa que disponibilizou seu Balanço Anual e suas Demonstrações Financeiras referente ao exercício social findo em 31/12/2022 na Central de Balanços – CB do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, nos termos da Instrução Normativa DREI/ME nº 112, de 20 de janeiro de 2022.

São Paulo, 28 de abril de 2023.

---

**EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO NORTE S.A. -  
ECONORTE**

Luiz Eduardo de Barros Manara  
Diretor

---

**Daniel Fernandes  
CRC 1SP240382/O-6**

Contador da Empresa Concessionária De Rodovias Do Norte S.A. –  
Econorte



<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Data de Publicação</b>	<b>Hash de Publicação</b>
02.222.736/0001-30	EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO NORTE S/A - ECONORTE	27/04/2023 19:38:14	CBFC461746A131A84ADD001AC908A652F2D46227

**Demonstrações Contábeis Completas (DCC)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2022	31/12/2022	Não	Participante-Upload

**Título**  
Demonstrações Contábeis - Econorte 31/12/2022

**Descrição**

**Anexos**

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
TPI TRIUNFO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S A:03014553000191	03.014.553/0001-91	27/04/2023 19:38:14	Procurador	Certificado Digital



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO NORTE S.A. - ECONORTE consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07182049805	
22526098858	
36072783856	