

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2023

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 31 de agosto de 2023, às 9h00, na sede da Companhia, na Rua Seimu Oguido, 242, Londrina, Paraná, CEP: 86075-140.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidiu a reunião o Sr. João Villar Garcia, que convidou a mim, André Galhardo de Camargo, para secretariar os trabalhos.
4. **ORDEM DO DIA:**
 - (i) Tomar conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. Luiz Eduardo de Barros Manara ao cargo de Diretor Presidente da Companhia;
 - (ii) Eleger novo membro para compor a Diretoria da Companhia; e
 - (iii) Tomar conhecimento da renúncia de remuneração ao cargo de Diretor Presidente da Companhia apresentada pelo Sr. Marcos Paulo Fernandes Pereira;
5. **DELIBERAÇÃO:** Instalada a reunião, os membros do Conselho de Administração, após a discussão das matérias da ordem do dia, deliberaram o quanto segue:
 - 5.1. Com relação ao item (i), os membros do Conselho de Administração, tomaram conhecimento do pedido de renúncia formulado pelo Sr. Luiz Eduardo Barros Manara, do cargo de Diretor Presidente da Companhia, ocorrido nesta data (31/08/2023), conforme carta de renúncia da mesma data, que ficará arquivada na sede da Companhia para todos os efeitos.
 - 5.2. Com relação ao item (ii), o tema foi apresentado aos membros do Conselho de Administração, sendo que após a análise e discussão, por unanimidade dos votantes, os Srs. João Villar Garcia e Roberto Solheid da Costa Carvalho, aprovaram a eleição do Sr. **Marcos Paulo Fernandes Pereira**, brasileiro, casado, economista, RG: 30.515.604-4 SSP/SP e CPF: 213.793.938-09, com endereço profissional na Rua Olimpíadas, nº 205, conj. 143, Vila Olímpia, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, para cumprimento do mandato remanescente unificado de 2 (dois) anos, que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2025. O Sr. Marcos Paulo Fernandes Pereira se absteve de votar.
 - 5.2.1. O Diretor Presidente, ora eleito, tomou posse em seu cargo, mediante assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia com suas respectivas declarações de desimpedimento, nos termos da legislação em vigor, que ficará arquivado na sede da Companhia.
 - 5.3. Com relação ao item (iii), o tema foi apresentado aos membros do Conselho de Administração, que por unanimidade dos votantes, os Srs. João Villar Garcia e Roberto Solheid da Costa Carvalho, aceitaram e referendaram, a renúncia explícita apresentada pelo Sr. **Marcos Paulo Fernandes Pereira** quanto ao recebimento de remuneração referente ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, conforme Termo de Renúncia à Remuneração entregue nesta data (31/08/2023), que ficará arquivada na sede da Companhia para todos os efeitos. O Sr. Marcos Paulo Fernandes Pereira se absteve de votar.
6. **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: Presidente da Mesa e do Conselho, Sr. João Villar Garcia e André Galhardo de Camargo – Secretário. Conselheiros: João Villar Garcia, Marcos Paulo Fernandes Pereira e Roberto Solheid da Costa Carvalho.

São Paulo, 31 de agosto 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 - OAB/SP 298.190



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
36072783856	