

ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.

CNPJ/MF N° 08.873.873/0001-10

NIRE 35.300.366.166

COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 05 de novembro de 2019, às 08:00 horas, na sede social da Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. ("Companhia"), localizada na Rodovia dos Imigrantes, km 28,5, 1º e 2º andares, Bairro Alvarenga, Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.

PRESENÇA: Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio de conferência telefônica.

MESA: Presidente: Nicolò Caffo, e Secretário: Marcello Guidotti.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a autorização para celebração dos Contratos de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Obras, na qualidade de contratada, cujo objeto é a administração e gerenciamento das obras de ampliação da capacidade da malha rodoviária sob concessão das contratantes, até 31 de dezembro de 2019, conforme abaixo:

- (i) Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Obras ECS-ENG-CT 00040/19, com a Concessionária Ecovia Caminho do Mar S.A. ("Contrato de Gerenciamento de Obras Ecovia");
- (ii) Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Obras ECS-ENG-CT 00037/19, com a Empresa Concessionária de Rodovias do Sul S.A. – ECOSUL ("Contrato de Gerenciamento de Obras Ecosul");
- (iii) Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Obras ECS-ENG-CT 00041/19, com a Rodovia das Cataratas S.A. – ECOCATARATAS ("Contrato de Gerenciamento de Obras Ecocataratas");
- (iv) Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Obras ECS-ENG-CT 00036/19, com a Concessionária Ponte Rio-Niterói S.A. – ECOPONTE ("Contrato de Gerenciamento de Obras Ecoponte"); e
- (v) Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Obras ECS-ENG-CT 00034/19 com a Concessionária de Rodovias Minas Gerais Goiás S.A. ("Contrato de Gerenciamento de Obras Eco050").

DELIBERAÇÕES: Nos termos do artigo 14, inciso XI do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros aprovaram a celebração do Contrato de Gerenciamento de Obras Ecovia, do Contrato de Gerenciamento de Obras Ecosul, do Contrato de Gerenciamento de Obras Ecocataratas, do Contrato de Gerenciamento de Obras Ecoponte e do Contrato de Gerenciamento de Obras Eco050.

ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.

CNPJ/MF N° 08.873.873/0001-10

NIRE 35.300.366.166

COMPANHIA ABERTA

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. São Bernardo do Campo, 05 de novembro de 2019. Presidente: Nicolò Caffo. Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Marco Antônio Cassou, João Alberto Gomes Bernacchio, Alberto Rubegni, Nicolò Caffo, Marcello Guidotti e Marcelo Lucon.

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

Marcello Guidotti

Secretário