

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 01 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: Marco Antônio Cassou; e Secretário: Marcello Gudiotti.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre **(i)** apreciar o pedido de renúncia apresentado nesta data pelo Sr. José Carlos Cassaniga, ao cargo de Diretor Executivo de Concessões Rodoviárias; **(ii)** eleger, em conformidade com o §2 do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, os Srs. Rui Juarez Klein e Alberto Luiz Lodi como diretores da Companhia; e **(iii)** consolidar a atual composição da Diretoria da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, a totalidade dos membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas:

Quanto ao item (i): Tomar ciência do pedido de renúncia apresentado nesta data pelo **Sr. José Carlos Cassaniga**, ao cargo de Diretor Executivo de Concessões Rodoviárias, para o qual foi eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 16 de abril de 2019. Os Conselheiros aproveitam a oportunidade para agradecer ao Sr. José Carlos Cassaniga pelos relevantes serviços prestados durante o exercício de seu mandato como diretor da Companhia;

Quanto ao item (ii) Eleger, os Srs. **RUI JUAREZ KLEIN**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG No. 106.416.777-6 SSP-RS, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física (“CPF/MF”) No. 938.683.830-34, como Diretor Executivo de Concessões Rodoviárias; e **ALBERTO LUIZ LODI**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador do RG No. 57.132.621-3 SSP-SP, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física (“CPF/ME”) No. 666.535.766-04, como Diretor Executivo de Concessões Rodoviárias, ambos residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, nº. 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, CEP 04547-005. Os Diretores Executivos de Concessões Rodoviárias ora eleitos terão, dentre outras atribuições, aquelas previstas no Regimento Interno da Companhia.

Os diretores ora eleitos tomarão posse mediante assinatura, no prazo legal, do competente termo de posse a ser lavrado no livro de atas de reuniões da Diretoria da Companhia, nos termos da legislação aplicável e observada a declaração, para todos os fins de direito, de não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que possam impedi-los de exercer atividade mercantil; e

ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.

CNPJ/MF Nº 08.873.873/0001-10

NIRE 35.300.366.166

COMPANHIA ABERTA

Quanto ao item (iii): Em face a renúncia apresentada e das eleições ora aprovadas, consolidar a atual composição da Diretoria da Companhia, com mandato unificado até 16 de abril de 2021 ou até a eleição da nova diretoria, o que ocorrer por último, conforme se segue: Srs. **(a) MARCELLO GUIDOTTI**, italiano, casado em regime de comunhão parcial de bens, economista, portador do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE/DPF) No. V369292-I, inscrito no CPF/MF sob o No. 837.310.750-91, como Diretor Executivo de Finanças, Diretor Executivo de Relações com Investidores e Diretor Executivo de Gestão de Pessoas; **(b) MARCELO LUCON**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, advogado, portador da RG No. 22.696.881-9 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o No. 165.931.848-37, como Diretor Executivo Jurídico; **(c) RUI JUAREZ KLEIN**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG No. 106.416.777-6 SSP-RS, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física ("CPF/MF") No. 938.683.830-34, como Diretor Executivo de Concessões Rodoviárias; e **(d) ALBERTO LUIZ LODI**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador do RG No. 57.132.621-3 SSP-SP, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física ("CPF/ME") No. 666.535.766-04, como Diretor Executivo de Concessões Rodoviárias, todos residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, nº. 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, CEP 04547-005.

Fica a diretoria da Companhia autorizada a tomar toda e qualquer providência para a formalização da deliberação acima, bem como publicar a presente ata em forma de extrato.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. São Bernardo do Campo, 01 de novembro de 2019. Presidente: Marco Antônio Cassou. Secretário: Marcello Gudiotti. Conselheiros: Marco Antônio Cassou, João Alberto Gomes Bernacchio, Alberto Rubegni, Marcelo Lucon, Marcello Guidotti e Nicolò Caffo.

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

Marcello Gudiotti
Secretário