

ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.
CNPJ/MF nº 08.873.873/0001-10
NIRE 35.300.366.166
COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Horário e Local: Em 18 de setembro de 2019, às 08:00 horas, na sede social da Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. (“Companhia”), na Rodovia dos Imigrantes, km 28,5, Bairro Alvarenga, 1º e 2º andares, CEP 09845-000, na Cidade de São Bernardo do Campo, no Estado de São Paulo.

Presença: Participação da totalidade dos membros dos conselheiros efetivos, por conferência telefônica.

Mesa: Presidente: Nicolò Caffo; e Secretário: Marcello Guidotti.

Ordem do Dia: Deliberar sobre: **(i)** a participação e entrega da proposta, pela Companhia, no leilão conforme descrito abaixo; e **(ii)** ratificação da contratação, no âmbito do leilão (a) de seguro-garantia, a fim de garantir a proposta a ser apresentada à Agência Nacional de Transporte Terrestres (“ANTT”), e (b) do Banco BTG Pactual S.A. (“Banco BTG”), como assessor financeiro.

Deliberações: Nos termos do artigo 14, inciso “VI”, alínea “a” e “g”, do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os membros do conselho de administração:

Quanto ao item (i): aprovaram a realização de todos os atos necessários para permitir a participação e entrega, pela Companhia, da proposta relacionada ao Edital de Concessão nº 01/2019, conduzido pela ANTT, para a exploração da infraestrutura e da prestação de serviços público de recuperação, operação, manutenção, monitoração, conservação, implantação de melhorias, ampliação de capacidade e manutenção do nível de serviço do Sistema Rodoviário composto pelos trechos da BR-364/365/GO/MG, no trecho de entroncamento com a BR-060 (Jatá/GO) e o entroncamento com a LMG-479 (Contorno Oeste de Uberlândia/MG) (“Leilão”); e

Quanto ao item (ii): ratificaram (a) a contratação de seguro-garantia junto a Too Seguros S.A., a fim de garantir proposta a ser apresentada à ANTT, como parte da documentação necessária à participação da Companhia no Leilão; (b) a contratação do Banco BTG, como assessor financeiro; e (c) os demais atos praticados para os fins da participação da Companhia no Leilão.

O Conselho de Administração delegou poderes à diretoria para tomar todas as providências necessárias para a formalização do acima deliberado, incluindo, mas não se limitando, à assinatura de quaisquer documentos e contratos necessários, bem como a publicar a presente ata na forma de extrato.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. São Bernardo do Campo, 18 de setembro de 2019. Presidente: Nicolò Caffo. Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Marco Antônio Cassou, João Alberto Gomes Bernacchio, Alberto Rubegni, Marcello Guidotti, Nicolò Caffo e Marcelo Lucon.

ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.
CNPJ/MF nº 08.873.873/0001-10
NIRE 35.300.366.166
COMPANHIA ABERTA

(Página de assinatura da ata de reunião do conselho de administração da Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. realizada em 18 de setembro de 2019 às 08:00 horas)

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

Marcello Guidotti
Secretário da Mesa