

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 27 de dezembro de 2019, às 09:00 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 o aumento do capital social da Companhia, no montante de R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) ("Aumento de Capital").

DELIBERAÇÕES: Nos termos do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia e do artigo 168, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros aprovaram o Aumento de Capital, mediante a emissão de 40.000.000 (quarenta milhões) de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por ação de emissão do capital social, todas subscritas e integralizadas em 01 (uma) parcela pela acionista Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A., conforme Boletim de Subscrição ("Anexo I"), sendo que o montante de R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), correspondente a 40.000.000 (quarenta milhões) de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, será integralizado na presente data à vista e em moeda corrente nacional.

Dessa forma, o capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, passa dos atuais R\$ 696.714.537,00 (seiscentos e noventa e seis milhões, setecentos e catorze mil, quinhentos e trinta e sete reais), totalmente subscrito e integralizado, representado por 696.714.537,00 (seiscentas e noventa e seis milhões, setecentas e catorze mil, quinhentas e trinta e sete) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal para R\$ 736.714.537,00 (setecentos e trinta e seis milhões, setecentos e quatorze mil, quinhentos e trinta e sete reais), totalmente subscrito e integralizado, representado por 736.714.537 (setecentas e trinta e seis milhões, setecentas e quatorze mil, quinhentas e trinta e sete) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

Fica a diretoria da Companhia autorizada a tomar toda e qualquer providência para a formalização do aumento do capital social da Companhia, bem como 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, 27 de dezembro de 2019. Presidente: Nicolò Caffo. Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Marco Antônio Cassou, João Alberto Gomes Bernacchio, Alberto Rubegni, Marcello Guidotti, Marcelo Lucon e Nicolò Caffo.

ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.

CNPJ/MF N° 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 27 de dezembro de 2019 às 09:00 horas)

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

Marcello Guidotti

Secretário

ANEXO I da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Ecorodovias Concessões e Serviços S.A., realizada em 27 de dezembro de 2019.

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Boletim de Subscrição de ações ordinárias nominativas sem valor nominal, conforme deliberação tomada na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 27 de dezembro de 2019.

Subscriber	Espécie de Ação	Número de Ações Subscritas	Número de Ações Integralizadas	Prazo e Forma de Integralização
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. , sociedade por ações de capital aberto, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, No. 1.510, cjs. 31/32, bairro Vila Olímpia, inscrita no CNPJ/MF sob o No. 04.149.454/0001-80, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.300.181.948, neste ato representada por meio de seus Diretores, Sr. Marcello Guidotti, italiano, casado, economista, portador da Registro Nacional de Estrangeiro No. V369292-I, e inscrito no CPF/MF sob No. 837.310.750-91 e Sr. Marcelo Lucon, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.696.881-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 165.931.848-37, ambos come escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, No. 1.510, cjs. 31/32, bairro Vila Olímpia, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.	Ordinárias Nominativas	40.000.000	40.000.000,00	A vista. Em moeda corrente nacional.

São Bernardo do Campo, 27 de dezembro de 2019.

Acionista: _____

ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.

Marcello Guidotti

Marcelo Lucon