

ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF nº 04.149.454/0001-80
NIRE 353.001.819.48
COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 14 de março de 2019, às 14:00 horas, na sede social da Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. ("Companhia"), na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, Estado de São Paulo.

PRESEÇA: Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, presencialmente e por meio de conferência telefônica. Participação dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, conforme artigo 163, §3º da Lei 6.404/76.

MESA: Presidente: Marco Antônio Cassou, e Secretário: Marcello Guidotti.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(i)** o exame e aprovação do relatório da administração, das contas dos administradores e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; **(ii)** o exame e aprovação do orçamento de capital para o ano de 2019; **(iii)** a destinação do resultado da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e distribuição de dividendos; e **(iv)** a proposta da administração da Companhia ("Proposta da Administração"), elaborada conforme Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 481, de 17 de dezembro de 2009 ("ICVM 481") referente à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada em 16 de abril de 2019, às 14:30 horas ("AGOE"), que será disponibilizada aos acionistas para deliberar, além das matérias descritas acima, sobre **(iv.a)** a definição da remuneração global dos administradores para o ano de 2019; e **(iv.b)** a eleição de membro efetivo e suplente do Conselho de Administração da Companhia.

DELIBERAÇÕES: O Conselho de Administração decidiu, após exame e discussão, por unanimidade dos votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovar:

Quanto ao item (i): o relatório da administração, as contas da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, sendo que tais documentos, incluindo o relatório dos auditores independentes com a ressalva apresentada relativa a nota explicativa nº 21, serão submetidos à apreciação e deliberação dos acionistas da Companhia na AGOE. Fica consignado que o estudo técnico para manutenção dos montantes registrados de créditos fiscais diferidos em 31 de dezembro de 2018, conforme Instrução CVM nº 371, de 27 de junho de 2002, foi avaliado, bem como o pedido para que a Diretoria da Companhia continue buscando o equacionamento das questões relativas à nota explicativa nº 21, que integra as demonstrações financeiras.

Quanto ao item (ii): o orçamento de capital da Companhia para o ano de 2019, no montante de R\$ 1.381.151.250,00 (um bilhão, trezentos e oitenta e hum milhões, cento e cinquenta e um mil e duzentos e cinquenta reais) o qual será submetido à deliberação dos acionistas da Companhia na AGOE.

Quanto ao item (iii): a Companhia apurou um lucro líquido de R\$374.509.990,54 (trezentos e setenta e quatro milhões, quinhentos e nove mil, novecentos e noventa reais e cinquenta e quatro centavos).

ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.

CNPJ/MF nº 04.149.454/0001-80

NIRE 353.001.819.48

COMPANHIA ABERTA

Descontando-se a parcela de R\$18.725.499,53 (dezoito milhões, setecentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos) destinada à formação da reserva legal da Companhia, correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício, o lucro líquido da Companhia, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das S.A., perfaz o montante de R\$355.784.491,01 (trezentos e cinquenta e cinco milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e um reais e um centavo) o qual será submetido à deliberação dos acionistas da Companhia na AGOE, conforme abaixo:

(iii.i) constituição de Reserva para Orçamento de Capital, no montante de R\$196.820.919,17 (cento e noventa e sete milhões, oitocentos e vinte mil, novecentos e dezenove reais e dezessete centavos), conforme disposto no artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações; e

(iii.ii) dividendos no valor de R\$158.963.571,84 (cento e cinquenta e oito milhões, novecentos e sessenta e três mil, quinhentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos), os quais já foram pagos aos acionistas a partir de 14 de novembro de 2018 a título de dividendos intermediários, sendo imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício de 2018.

Quanto ao item (iv): a Proposta da Administração, que será disponibilizada aos acionistas juntamente com toda a documentação pertinente nos termos da legislação aplicável, para deliberação na AGOE, bem como a convocação dos acionistas para reunirem-se na AGOE, conforme edital de convocação a ser publicado pela Companhia oportunamente.

O Conselho de Administração autoriza a diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários à execução das deliberações ora aprovadas, 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 Paulo, 14 de março de 2019. Conselheiros: Marco Antônio Cassou, Cesar Beltrão de Almeida, João Alberto Gomes Bernacchio, Beniamino Gavio, Alberto Rubegni, Paolo Pierantoni, Ricardo Baldin e João Francisco Rached de Oliveira.

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

Marcello Guidotti
Secretário