

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 FISCAL

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 14 de março de 2019, às 17:00 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.

PRESENÇA: Participação da totalidade dos Conselheiros Fiscais efetivos.

MESA: Presidente: Sérgio Tuffy Sayeg, e Secretário: Luiz Alberto de Castro Falleiros.

ORDEM DO DIA: Em continuidade às reuniões e discussões prévias realizadas em 15 e 18 de fevereiro de 2019, tomar conhecimento e opinar sobre: **(i)** o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, compreendendo o balanço patrimonial e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, do valor adicionado, complementadas por notas explicativas, acompanhadas do respectivo Relatório, com ressalva, desta data, da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes; **(ii)** as Propostas da Administração relativas à destinação dos resultados e distribuição de dividendos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e orçamento de capital; e **(iii)** 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, preparado pela Companhia.

DELIBERAÇÕES: Finalizada a análise dos referidos documentos, que ficam arquivados na área do Conselho Fiscal no Portal de Governança da Companhia, os Conselheiros Fiscais emitem o seu parecer, nos termos do Anexo à presente ata.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão para que se lavrasse a presente ata, que, depois de lida, foi aprovada e assinada pela totalidade dos presentes. São Paulo, 14 de março de 2019. Presidente: Sérgio Tuffy Sayeg. Secretário: Luiz Alberto de Castro Falleiros. Conselheiros Fiscais: Herculano Aníbal Alves, Luiz Alberto de Castro Falleiros e Sérgio Tuffy Sayeg.

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

Luiz Alberto de Castro Falleiros
Secretário de Mesa

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

Anexo à Ata de Reunião do Conselho Fiscal
realizada em 14 de março de 2019

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros efetivos do Conselho Fiscal, todos independentes, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária da Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. realizada em 18 de abril de 2018, desenvolveram, a partir da sua posse, trabalhos de forma abrangente tanto em conjunto como individualmente.

As reuniões do Conselho Fiscal realizadas até a presente data contaram sempre com a presença dos três membros efetivos.

Não somente, mas também nessas ocasiões, documentos e amplo conjunto de informações e esclarecimentos foram solicitados pelos membros do Conselho Fiscal e fornecidos pela Companhia.

Nas reuniões, quando solicitadas, foram registradas as presenças de representantes da Administração e suas equipes, membros do Comitê de Auditoria e de sócio e gerentes da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes para prestação de esclarecimentos, dentre outros, sobre (i) as operações da Companhia e das controladas, (ii) a dinâmica dos negócios no período, (iii) gestão de riscos, (iv) auditoria interna, (v) compliance, (vi) Carta Comentários referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, emitida pelos auditores independentes anteriores, Ernst & Young, e repostas da Administração, (vii), premissas e demonstrativos de cálculo utilizados para avaliação do valor recuperável de ativos (impairment), (viii) atualizações jurídicas e (ix) atuação do Comitê Independente do Conselho de Administração.

Os membros do Conselho Fiscal da Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A., no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, em cumprimento ao que dispõe a Lei nº. 6.404/1976 e suas alterações, examinaram (i) o Relatório da Administração, (ii) as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e respectivas notas explicativas, (iii) as Propostas da Administração para destinação do resultado e dividendos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e orçamento de capital e (iv) 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.

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

Com base nos documentos examinados, nas análises realizadas, nos esclarecimentos prestados pela Administração e auditores independentes no decorrer do exercício social e no Relatório, com ressalva, desta data, da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, os membros do Conselho Fiscal opinam, por unanimidade, que os documentos acima referidos estão em condições de serem apresentados à Assembleia Geral de Acionistas para deliberação.

São Paulo, 14 de março de 2018.

Herculano Aníbal Alves

Luiz Alberto de Castro Falleiros

Sérgio Tuffy Sayeg