

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 17 de abril de 2019, às 14:30 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 efetivos, por meio de conferência telefônica.

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

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a eleição da Diretoria da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, observado o disposto em lei, o Conselho de Administração elegeu: **(a) MARCELLO GUIDOTTI**, italiano, casado em regime de comunhão parcial de bens, economista, portador do RNE/DPF No. V369292-I, inscrito no CPF/MF sob o No. 837.310.750-91, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, ocupando os cargos de Diretor Executivo de Finanças, Diretor Executivo de Relações com Investidores e Diretor Executivo de Gestão de Pessoas; **(b) NICOLÒ CAFFO**, italiano, engenheiro, casado, portador do Registro Nacional de Estrangeiro ("RNE/DPF") No. G435689-V, inscrito no Cadastro de Pessoa Física ("CPF/MF") sob o No. 240.960.258-44, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, ocupando o cargo de Diretor Executivo de Negócios Rodoviários; e **(c) 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, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, ocupando o cargo de Diretor Executivo Jurídico, todos com escritório na Rua Gomes de Carvalho, n. 1510, cjs. 31/32, Vila Olímpia, CEP 04547-005, na Capital do Estado de São Paulo e mandato unificado, portanto, até 17 de abril de 2021 ou até a eleição da nova diretoria, o que ocorrer por último. Os demais cargos permanecerão vagos até ulterior deliberação. Os diretores ora eleitos declaram, para todos os fins de direito, não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei, que possa impedi-los de exercer atividade mercantil.

O Conselho de Administração delegou poderes à diretoria para tomar todas as providências necessárias para a formalização do acima deliberado.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. São Paulo, 17 de abril de 2019. Conselheiros: Marco Antônio Cassou, Cesar Beltrão de Almeida, João Alberto Gomes Bernacchio, Beniamino Gavio, Alberto Rubegni, Juan Angoitia Grijalba, Ricardo Baldin e João Francisco Rached de Oliveira.

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

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

Marcello Guidotti
Secretário