

ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.

CNPJ/MF nº 08.873.873/0001-10

NIRE 35.300.366.166

COMPANHIA ABERTA

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA HORA E LOCAL: Em 23 de maio 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: Marco Antônio Cassou; Secretário: Marcello Guidotti.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a autorização para celebração dos Contratos de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Obras ECS-ENG-CT 00012/19 e ECS-ENG-CT 00013/19, cujos objetos consistem na administração e gerenciamento, pela Companhia, durante o ano de 2019, das obras de ampliação da capacidade da malha rodoviária sob concessão da ECO135 Concessionária de Rodovias S.A. ("Eco135") e da ECO101 Concessionária de Rodovias S.A. ("Eco101"), respectivamente ("Contratos de Gerenciamento de Obras").

DELIBERAÇÕES: Nos termos do artigo 14, inciso XI do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, os conselheiros aprovam a celebração dos Contratos de Gerenciamento de Obras.

Os conselheiros autorizaram a diretoria a tomar todas as providências para a formalização do ora deliberado, bem como publicar a presente ata em forma de extrato.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. São Bernardo do Campo, 23 de maio de 2019. Presidente: Marco Antônio Cassou. Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Marco Antônio Cassou, João Alberto Gomes Bernacchio, Alberto Rubegni, Marcello Guidotti, Nicolò Caffo e Marcelo Lucon.

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

Marcello Guidotti
Secretário