

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 26 de novembro de 2019, às 07:00 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 efetivos, por meio de conferência telefônica.

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

Ordem do Dia: Deliberar sobre a autorização para a Companhia celebrar, na qualidade de fiadora, os contratos de contragarantia a serem firmados entre a Mapfre Seguros Gerais S.A. ("Mapfre"), na qualidade de seguradora, e **(i)** a Termares Terminais Marítimos Especializados Ltda. ("Termares"), **(ii)** o Ecopátio Logística Cubatão Ltda. ("Ecopátio"), na qualidade de tomadores, pelos quais a Companhia garantirá as obrigações assumidas pela Termares e pelo Ecopátio, mediante a emissão de apólices/endossos ("Contratos de Contragarantia").

Deliberações: Com base no inciso VI "a" do artigo 12 do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o Conselho de Administração aprovou a celebração dos Contratos de Contragarantia.

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

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, 26 de novembro de 2019. Presidente: Marco Antônio Cassou. Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Marco Antônio Cassou, Cesar Beltrão de Almeida, João Alberto Gomes Bernacchio, Beniamino Gavio, Alberto Rubegni, Ricardo Baldin, Juan Angoitia Grijalba, Jorge Alberto Eduardo Fergie Corser e Ricardo Bisordi de Oliveira Lima.

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

Marcello Guidotti
Secretário de Mesa