

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 junho de 2019, às 10:30 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 autorização para celebração do instrumento particular de contrato de mútuo entre a Companhia, na qualidade de mutuante, e Ecoporto Santos S.A. ("Ecoporto"), na qualidade de mutuária, no montante de R\$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais), com prazo de vigência de 10 (dez) dias, podendo ser prorrogado ("Contrato de Mútuo").

DELIBERAÇÕES: Nos termos do artigo 12, incisos VI "a" e XII do Estatuto Social da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros aprovam a celebração do Contrato de Mútuo com o Ecoporto e seus eventuais aditamentos.

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, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. São Paulo, 14 de junho de 2019. Conselheiros: Marco Antônio Cassou, Cesar Beltrão de Almeida, João Alberto Gomes Bernacchio, Beniamino Gavio, Alberto Rubegni, Ricardo Baldin, João Francisco Rached de Oliveira e Juan Angoitia Grijalba.

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

Marcello Guidotti
Secretário