

**ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.**

**CNPJ/ME nº 04.149.454/0001-80**

**NIRE 35.300.1.81.948**

**COMPANHIA ABERTA**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2019**

**Data, Horário e Local:** Em 16 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, 3º andar, Vila Olímpia, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**Convocação:** Edital de Convocação publicado nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 16, 19 e 20 de março de 2019 e no Valor Econômico nos dias 18, 19 e 20 de março de 2019.

**Quórum de Instalação e Presença:** Compareceram à assembleia acionistas representando 72,83% (setenta e dois inteiros e oitenta e três centésimos por cento) do capital social votante e total da Companhia, conforme se verifica (i) pelas assinaturas apostas no "Livro de Presenças de Acionistas"; e (ii) pelo mapa de votação à distância consolidado elaborado com base nos boletins de voto a distância válidos recebidos por meio da Central Depositária da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, do agente escriturador das ações de emissão da Companhia ou diretamente pela Companhia, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada ("Instrução CVM 481" e "Mapa Sintético", respectivamente), podendo ser instaladas regularmente, em primeira convocação, a assembleia geral ordinária e a assembleia geral extraordinária. Ademais, encontraram-se presentes o Sr. Marcelo Guidotti, Diretor Executivo de Finanças, de Relação com Investidores e de Gestão de Pessoas, o Sr. Marcelo Lucon, Diretor Executivo Jurídico da Companhia, o Sr. Sérgio Tuffy Sayeg, membro do Conselho Fiscal da Companhia e o Sr. Alexandre Cassini Decourt, representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes.

**Mesa:** Presidente: Marcelo Lucon; Secretário: Marcello Guidotti.

**Publicações:** Relatório anual da administração, demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas das Notas Explicativas, do Parecer da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal da Companhia, publicados nos jornais Valor Econômico (páginas A16 a A24) e Diário Oficial do Estado de São Paulo (Caderno Empresarial, páginas 28 a 42), nas edições do dia 15 de março de 2019. Todos os documentos e as informações referidas nesta ata foram disponibilizados previamente aos acionistas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), e da Instrução CVM 481, na sede da Companhia e/ou nas páginas seguintes da rede mundial de computadores (ri.ecorodovias.com.br, www.cvm.gov.br e www.b3.com.br).

**Ordem do Dia:** Em Assembleia Geral Ordinária: deliberar sobre **(a)** apreciação do relatório da administração, das contas dos administradores e das demonstrações financeiras da Companhia

referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; **(b)** aprovação do orçamento de capital para o ano de 2019; **(c)** aprovação da destinação do resultado da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e distribuição de dividendos; e **(d)** aprovação da remuneração global dos administradores para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2019. Em Assembleia Geral Extraordinária: a eleição de membro efetivo e suplente do Conselho de Administração da Companhia.

**Leitura de Documentos:** Foi dispensada, por unanimidade dos presentes, a leitura do mapa de votação sintético consolidando os votos proferidos por meio de boletim de voto a distância, o qual permaneceu à disposição dos acionistas, nos termos do §4º do artigo 21-W da Instrução CVM 481, bem como dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, uma vez que são de inteiro conhecimento dos acionistas.

**Deliberações:** Após verificação do quórum de instalação da assembleia, autorizou-se a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta o artigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei das Sociedades por Ações. Na sequência, após o exame e discussão das matérias indicadas na Ordem do Dia, os acionistas presentes, deliberaram o quanto segue:

**1. Em Assembleia Geral Ordinária:**

**(a)** Por maioria dos presentes, conforme mapa de votação consolidado constante do Anexo I à presente ata, aprovar, sem ressalvas, o relatório da administração, as contas dos administradores, e as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes e parecer do Conselho Fiscal, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, os quais foram apresentados e analisados pelos presentes à assembleia.

**(b)** Por unanimidade dos presentes, conforme mapa de votação consolidado constante do Anexo I à presente ata, aprovar, sem ressalvas, o orçamento de capital para o ano de 2019 no valor de R\$ 1.381.151.250,00 (um bilhão, trezentos e oitenta e hum milhões, cento e cinquenta e um mil e duzentos e cinquenta reais), nos termos do relatório da administração também ora aprovado.

**(c)** Por unanimidade dos presentes, conforme mapa de votação consolidado constante do Anexo I à presente ata, aprovar, sem ressalvas, a proposta de destinação do lucro líquido da Companhia apurado no exercício social de 2018, no montante de R\$ 374.509.990,54 (trezentos e setenta e quatro milhões, quinhentos e nove mil, novecentos e noventa reais e cinquenta e quatro centavos). Descontando-se a parcela de R\$18.725.499,53 (dezoito milhões, setecentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos) destinada à formação da reserva legal da Companhia, correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício, o lucro líquido da Companhia, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, perfaz o montante de R\$355.784.491,01 (trezentos e cinquenta e cinco milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e um reais e um centavo), que terá a seguinte destinação:

- (i) Constituição de Reserva para Orçamento de Capital, no montante de R\$ 196.820.919,17 (cento e noventa e seis milhões, oitocentos e vinte mil, novecentos e dezenove reais e dezessete centavos) conforme disposto no artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações; e
  - (ii) Distribuição de dividendos no valor de R\$158.963.571,84 (cento e cinquenta e oito milhões, novecentos e sessenta e três mil, quinhentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos), os quais já foram pagos aos acionistas desde 14 de novembro de 2018 a título de dividendos intermediários, sendo imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício de 2018.
- (d) Por maioria dos presentes, conforme mapa de votação consolidado constante do Anexo I à presente ata, aprovar, sem ressalvas, o valor das verbas globais e anuais de remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria a serem pagas até a próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia destinada a apreciar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2019, no valor total de R\$13.144.560,27 (treze milhões, cento e quarenta e quatro mil, quinhentos e sessenta reais e vinte e sete centavos). Tal valor inclui: salário/pró-labore; benefícios (assistência médica, previdência privada e seguro de vida – apenas para diretores); remuneração variável; despesas contabilizadas com outorga de opção de compra de ações decorrentes do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, calculadas em conformidade com o Comitê de Pronunciamentos Técnicos - CPC nº 10; contribuição para seguridade social, reconhecida no resultado da Companhia; e benefícios que sejam atribuídos aos administradores em razão de eventual destituição, demissão ou renúncia ao cargo, ficando a cargo do Conselho de Administração da Companhia a fixação do montante individual.
- (e) Registrar o recebimento de pedido de instalação do Conselho Fiscal por acionistas titulares de 39.002.752 ações ordinárias, representativas de 6,98% do capital social total da Companhia, nos termos do artigo 21-K, parágrafo único, da Instrução CVM 481, por meio de boletins de voto à distância conforme evidenciado no Mapa Sintético, e nos termos do artigo 161, §2º, da Lei das Sociedades por Ações, e da Instrução da CVM nº 324, de 19 de janeiro de 2000. Os acionistas procederam à eleição, por maioria dos presentes, registradas as devidas abstenções, conforme mapa de votação consolidado constante do Anexo I da presente ata, de seus 3 (três) membros efetivos e respectivos suplentes, nos termos do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, conforme abaixo descrito:
- (i) **SÉRGIO TUFFY SAYEG**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.965.895-5 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 935.221.858-20, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Jacques Félix, nº 685, apto. 181, Vila Nova Conceição, 04509-002; **PAULO SERGIO ALDRIGHI**, brasileiro, em regime de união estável, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.131.890-0 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 032.144.798-06, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Brasília, nº 86, apto 23, Itaim Bibi, 04534-040; e **LUIZ ALBERTO DE CASTRO FALLEIROS**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.855.739-5 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 024.351.768-

80, residente e domiciliado na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, na Rua José Oliveira Lamberti, nº 103, Jardim Americano, 18055-310, como membros efetivos do Conselho Fiscal; e

- (ii) **ÂNGELO CÉSAR COSSI**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 765682-6 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 039.222.408-95, residente e domiciliado na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Sagitário, nº 138, Torre City, cj. 1713, 06473-073; **JOSÉ DIMAS GURGEL**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.563.821-9 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob nº 651.320.848-34, residente e domiciliado na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, na Rua Antônio Abude, nº 155, apto 25, Vila São Jorge; e **EDUARDO GEORGES CHEHAB**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.231.738-6 SSP/SP; inscrito no CPF/ME sob nº 013.810.648-76, residente e domiciliado na cidade de Cotia, Estado de São Paulo, na Rua Adib Auada, nº 111, casa 50 - Granja Viana, como membros suplentes dos membros do Conselho Fiscal.

**(e.1)** Os membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal tomarão posse em 30 (trinta) dias a contar desta data, após a assinatura do Termo de Posse, os quais serão lavrados no Livro de Atas de Reuniões do Conselho Fiscal da Companhia. Os conselheiros ora eleitos também declararam, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no artigo 162 da Lei das Sociedades por Ações para sua investidura como membros do Conselho Fiscal da Companhia, e permanecerão em seus cargos até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas da administração referentes ao exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2019, nos termos do Estatuto Social da Companhia.

**(e.2)** Nos termos do artigo 162, §3º, da Lei das Sociedades por Ações, foi aprovada por maioria dos presentes registradas as devidas abstenções, conforme mapa de votação consolidado constante do Anexo I à presente ata, aprovar, sem ressalvas, a remuneração anual bruta do Conselho Fiscal no valor de R\$593.961,00 (quinhentos e noventa e três mil, novecentos e sessenta e um reais), montante este que está compreendido no valor da remuneração global dos administradores, conforme deliberação do item 1.d. acima, assegurado o pagamento do valor mínimo previsto na Lei das Sociedades por Ações de 10% (dez por cento) da remuneração média de cada diretor da Companhia como remuneração dos membros do Conselho Fiscal. Fica consignado, ainda, que a primeira reunião do Conselho Fiscal ora instalado deliberará sobre o seu regimento interno.

## **2. Em Assembleia Geral Extraordinária:**

Por maioria dos presentes, conforme mapa de votação consolidado constante do Anexo I à presente ata, aprovar, com relação ao Conselho de Administração da Companhia e em face ao pedido de renúncia apresentado pelos membros do Conselho de Administração Srs. Paolo Pierantoni, conselheiro efetivo, e Umberto Tosoni, conselheiro suplente, nos termos do comunicado divulgado ao mercado no dia 28 de setembro de 2018:

- (i) a eleição do Sr. Juan Angoitia Grijalba, como membro efetivo do Conselho de Administração; e
- (ii) a eleição do Sr. Luís Miguel Dias da Silva Santos, como membro suplente dos Srs. Beniamino Gavio, Alberto Rubegni e Juan Angoitia Grijalba.

Os membros do Conselho de Administração eleitos foram indicados pelo acionista controlador da Companhia e exercerão seus mandatos até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2019.

O prazo de gestão dos Conselheiros ora eleitos se estenderá até a investidura dos novos administradores eleitos, nos termos do artigo 150, §4º, da Lei das Sociedades por Ações, e do artigo 10, §1º, do Estatuto Social da Companhia.

Os conselheiros ora eleitos declaram estar desimpedidos, nos termos do artigo 147, §1º, da Lei das Sociedades por Ações e nos termos da Instrução da CVM nº 367, de 29 de maio de 2002, serão investidos nos respectivos cargos mediante a assinatura, em até 30 (trinta) dias contados da presente data, do termo de posse no “Livro de Atas do Conselho de Administração”.

Sendo assim, o Conselho de Administração da Companhia passará a ser composto da seguinte forma:

**(a) CESAR BELTRÃO DE ALMEIDA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 933.870-5 (SSP/PR) e inscrito no CPF/ME sob o nº 567.118.329-49, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, com escritório na Avenida Vicente Machado, nº 1.771, Batel; **(b) MARCO ANTÔNIO CASSOU**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 736.826-PR (SSP/PR) e inscrito no CPF/ME sob o nº 348.548.359-15, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, com escritório na Avenida Vicente Machado, nº 1.771, Batel; **(c) JOÃO ALBERTO GOMES BERNACCHIO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.911.129 (SSP/SP) e inscrito no CPF/ME sob o nº 859.699.318-53, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, nº 387, 1º andar, conjunto 12, Vila Olímpia; **(d) BENIAMINO GAVIO**, italiano, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RNE nº G332143-N CGPI/DIREX/DPF e inscrito no CPF/ME sob o nº 239.357.708-47, residente e domiciliado na Itália, na cidade de Castelnuovo Scrvia, Província de Alexandria, com escritório na Strada Statale, nº 211, San Guglielmo – 15057, cidade de Tortona, Província de Alexandria; **(e) ALBERTO RUBEGNI**, italiano, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RNE nº G327100-M e inscrito no CPF/ME sob o nº 239.314.678-48, residente e domiciliado na Itália, na cidade de Sacrofano, Província de Roma, com escritório na Strada Statale, 211, San Guglielmo – 15057, Cidade de Tortona, Província de Alexandria; **(f) JUAN ANGOITIA GRIJALBA**, espanhol, casado, administrador, portador do Passaporte nº AAG042997, residente e domiciliado na Paseo de La Castella, nº 31, na cidade de Madrid, Espanha, 28046; **(g) JOÃO FRANCISCO RACHED DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado,

administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 649.420-0 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 889.767.008-30, residente e domiciliado na cidade de Itu, Estado de São Paulo, na Alameda das Margaridas, quadra 13, lote 20, 13308-661; e **(h) RICARDO BALDIN**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 1005553266 (SSP/RS) e inscrito no CPF/ME sob nº 163.678.040-72, residente e domiciliado na Rua Cardoso de Almeida, nº 841, apto 61, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como membros efetivos do Conselho de Administração;

**(i) EROS GRADOWSKI JUNIOR**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.169.641-0 SSP/PR e inscrito no CPF/ME sob nº 446.765.229-91, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua XV de Novembro, nº 270, cj. 206, 2º andar, Centro; e **(j) NEREU MIGUEL RIBEIRO DOMINGUES**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/PR sob o nº 48.688, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.291.884-9 (SSP/PR), inscrito no CPF/ME sob nº 572.172.469-20, domiciliado na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, à Rua da Glória, nº 251, 5º andar, cj. 502, como membros suplentes dos Srs. **CESAR BELTRÃO DE ALMEIDA, MARCO ANTÔNIO CASSOU e JOÃO ALBERTO GOMES BERNACCHIO**; e

**(k) MARCELLO GAVIO**, italiano, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RNE nº G327104-E CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/ME sob o nº 239.314.718-70, residente e domiciliado na Itália, na cidade de Alexandria, Província de Alexandria, com escritório na Strada Statale, 211, San Guglielmo – 15057, Cidade de Tortona, Província de Alexandria; e **(l) LUIS MIGUEL DIAS DA SILVA SANTOS**, português, casado, administrador de empresas, portador do Passaporte nº N949795, residente e domiciliado na Avenida Cáceres Monteiro, nº 10, 2º Dir 1495-192, Algés, Miraflores, Lisboa, Portugal, como membros suplentes dos Srs. **BENIAMINO GAVIO, ALBERTO RUBEGNI e JUAN ANGOITIA GRIJALBA**.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão, para que se lavrasse a presente ata, que depois de lida, foi aprovada pela totalidade dos presentes. Presidente: Marcelo Lucon. Secretário: Marcello Guidotti.

**Acionistas:** PRIMAV INFRAESTRUTURA S.A. (pp. João Alberto Gomes Bernacchio); MONEDA LATIN AMERICAN EQUITIES FUND (DELAWARE) LP, MONEDA S.A. AGF PARA MONEDA SMALL CAP LATINOAMERICA FONDO DE INVERSION, HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - BRAZIL EQUITY, HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - LATIN AMERICAN EQUITY, EDR FUND, MANAGED PORTFOLIO SERIES INTERNATIONAL SHARES FUND 3, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS, VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF, LCL ACTIONS EMERGENTS (pp. Diane Flavia Maia de Oliveira); **Lista de Acionistas que votaram à distância:** CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MNG LTD, INVESCO LATIN AMERICAN FUND, INVESCO FUNDS, NORGES BANK, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEX, PUBLIC EMPLOYEES RET SYSTEM OF MISSISSIPPI, STATE ST GL ADV TRUST COMPANY INV FF TAX EX RET PLANS, THE DFA INV T CO ON BEH ITS S THE EM

SLL CAPS, CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM, THE GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF ALBERTA, WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD, LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS, PLC, LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC, WHEELS COMMON INVESTMENT FUND, PREMIER GLOBAL INFRASTRUCTURE TRUST PLC, CATERPILLAR INC MASTER RETIREMENT T, FORD MOTOR CO DEFINED BENEF MASTER TRUST, FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, L PENSION TRUST, INTERNATIONAL MONETARY FUND, LOCKHEED MARTIN CORP MASTER RETIREMENT TRUST, UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS, THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA, EMER MKTS CORE EQ PORT DFA INVEST DIMENS GROU, CITY OF NEW YORK GROUP TRUST, VICTORIAN FUNDS MAN C A T F V E M T, INTERNATIONAL EQUITY FUND, ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY, NORTHERN TRUST LUXEMBOURG MGMT CO SA ON BEHALF OF UNIVEST, ELETRONIC DATA SYSTEMS 1994 PENSION SCHEME, ELECTRONIC DATA SYSTEMS LTD RETIREMENT PLAN, ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY, SUNSUPER SUPERANNUATION FUND, AMERICAN ELECTRIC POWER MASTER RETIREMENT TRUST, NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM, VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM, STATE STREET EMERGING MARKETS E N L C TRUST FUND, WISDOMTREE EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND FUND, WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND, THE LEVERHULME TRUST, ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF, COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND, EATON VANCE INT (IR) F PLC-EATON V INT (IR) PAR EM MKT FUND, SPDR SP EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF, SSGATC I. F. F. T. E. R. P. S. S. M. E. M. S. C. I. S. L.F., ADVANCED SERIES TRUST - AST PARAMETRIC EME PORTFOLIO, VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF, ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY, NTGI-QM COMMON DAC WORLD EX-US INVESTABLE MIF – LENDING, ST ST MSCI EMERGING MKT SMALL CI NON LENDING COMMON TRT FUND, AMERICAN ELETRIC POWER SYSTEM RETIREE MEDICAL TRUST FCUE, VANECK VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF, INVESCO GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND, KAISER PERMANENTE GROUP TRUST, STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV - SS EE ME FD, UPS GROUP TRUST, THE HEALTH FOUNDATION, LSV EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND, LP, ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF, TRUST CUSTODY SERVICES BANK, LTD. AS T FOR G H F P I M FUN, LAZARD GLOBAL INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY, SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC, SHINKO GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND, EATON VANCE TR CO CO TR FD - PA STR EM MKTS EQ COM TR FD, NGS SUPER, PREMIER GL UTILITIES INC FUND A SUB FUND PREMIER GR FDS ICVC, LAZARD EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY TRUST, UTD NAT RELIEF AND WORKS AG FOR PAL REFUGEE IN THE NEAR EAST, WELLS FARGO BK D OF T ESTABLISHING INV F FOR E BENEFIT TR, GOLDMAN SACHS GIVI GLOBAL EQUITY - GROWTH M TILT PORTFOLIO, CORNERSTONE ADVISORS GLOBAL PUBLIC EQUITY FUND, ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF, ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF, EVTC CIT FOF EBP-EVTC PARAMETRIC SEM CORE EQUITY FUND TR, ST STR RUSSELL RAFI GLOBAL EX-U.S INDEX NON LEN COMMON TR F, THE MASTER TRUST B OF J, LTD. AS T OF MUTB300000139-STOCK, RIVER AND MERCANTILE WORLD RECOVERY FUND, ADVANCED SERIES TRUST - AST GOLDMAN SACHS MULTI-ASSET PORTFO, NORTHERN TRUST COMPANY SUB-ADVISED COLLECTIVE FUNDS TRUST, THE BUNTING FAMILY EMERGING EQUITY LIMITED LIABILITY COMPANY, ASHMORE SICAV IN RESPECT OF ASHMORE S L A S-C EQUITY FUND, INVESCO LOW VOLATILITY EMERGING MARKETS FUND, AMP CAPITAL FUNDS, SICAV - AMP CAPITAL GLOBAL LISTED IN FUND, NORTHERN TRUST COLLECTIVE EAFE SMALL CAP INDEX FUND-NON LEND, ST STR MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NON-LENDING COMM TR FD, VICTORY MARKET NEUTRAL INCOME FUND, WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY, BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE, BNYMTD RIVER AND MERCANTILE UK EQUITY LONG TERM RECOVERY FUN, LAZARD EMERGING MARKETS EQUITY ADVANTAGE PORTFOLIO, ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST, COMPASS

EMP EMERGING MARKET 500 VOLATILITY WEIGHTED INDEX E, ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST, WISDOMTREE EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND, THE MASTER TR BANK OF JAPAN, LTD.AS TR OF AMP G I E MOTHER F, FIDELITY SALEM STREET T: FIDELITY TOTAL INTE INDEX FUND, ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY, THE MASTER TR BANK OF JAPAN AS TR FOR HSBC BRAZIL MOTHER FD, RIVER AND MERCANTILE ICVC - RIVER AND MERCANTILE GLOBAL H A, TRUST AND CUS SERVICES BANK, LTD. AS TRT HSBC BR NEW MO FD, VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX F, CCL Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD., PSG DIVERSIFIED INFRASTRUCTURE LLC, VICTORY CEMP EMERGING MARKET HIGH DIV VOLATILITY WTD INDEX E, STICHTING BLUE SKY PASSIVE EQUITY EMERGING MARKETS GLOBAL FU, WISDOMTREE EMERGING MARKETS DIVIDEND INDEX ETF, WELLS FARGO FACTOR ENHANCED EMERGING MARKETS PORTFOLIO, LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND, VERSUS CAPITAL REAL ASSETS FUND LLC, INTEL RETIREMENT PLANS COLLECTIVE INVESTMENT TRUST, LEGAL GENERAL GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX FUND, BROWN ADVISORY LATIN AMERICAN FUND, INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL, RIVER AND MERCANTILE GLOBAL HIGH APLHA FUND, BRIDGEWATER PURE ALPHA STERLING FUND, LTD., BRIDGEWATER PURE ALPHA TRADING COMPANY II, LTD., BRIDGEWATER PURE ALPHA TRADING COMPANY LTD., PUBLIC PENSION AGENCY. Visto dos Auditores: Alexandre Cassini Decourt.

---

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

São Paulo, 16 de abril de 2019.

**Mesa:**

---

Marcello Guidotti  
Secretário



**ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.**

**CNPJ/MF nº 04.149.454/0001-80**

**NIRE 35.300.1.81.948**

**COMPANHIA ABERTA**

**ANEXO I**

**MAPA DE VOTAÇÃO**

## MAPA DE VOTAÇÃO

Matérias da Ordem do Dia da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 16 de abril de 2019.

<b>Código da Deliberação</b>	<b>Descrição da Deliberação – AGO</b>	<b>Voto Deliberação</b>	<b>Quantidade de ações</b>	<b>% do Capital Social</b>
1.a	Apreciação do relatório da administração, das contas dos administradores e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.	Aprovar	362.561.027	64,89%
		Rejeitar	44.101.653	7,89%
		Abster-se	235.000	0,04%
1.b	Aprovação do orçamento de capital para o ano de 2019, cujo valor proposto pela Administração da Companhia é R\$ 1.381.151.250,00.	Aprovar	406.897.680	72,83%
		Rejeitar	0	0%
		Abster-se	0	0%
1.c	Deliberação acerca da destinação do resultado da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e distribuição de dividendos, conforme Proposta da Administração.	Aprovar	406.897.680	72,83%
		Rejeitar	0	0%
		Abster-se	0	0%
1.d	Deliberar sobre a remuneração anual e global para os administradores no exercício social de 2019, no valor total de R\$ 13.144.560,27. Tal valor inclui: salário/pró-labore; benefícios	Aprovar	406.045.880	72,68%

	(assistência médica, previdência privada e seguro de vida – apenas para diretores); remuneração variável; despesas contabilizadas com outorga de opção de compra de ações decorrentes do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, calculadas em conformidade com o Comitê de Pronunciamentos Técnicos - CPC nº 10; contribuição para seguridade social, reconhecida no resultado da Companhia; e benefícios que sejam atribuídos aos administradores em razão de eventual destituição, demissão ou renúncia ao cargo, ficando a cargo do Conselho de Administração da Companhia a fixação do montante individual.	Rejeitar	851.800	0,15%
		Abster-se	0	0%
1.e	Instalação do Conselho Fiscal	Sim	40.035.352	7,17%
		Não	4.489.500	0,80%
		Abster-se	4.868.602	0,87%
1.e	Eleição dos candidatos ao Conselho Fiscal:	Aprovar	357.504.226	63,99%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sergio Tuffy Sayeg (MEMBRO EFETIVO)</li> <li>• Paulo Sergio Aldrighi (MEMBRO EFETIVO)</li> <li>• Luis Alberto de Castro Falleiros (MEMBRO EFETIVO)</li> <li>• Ângelo César Cossi (MEMBRO SUPLENTE)</li> <li>• José Dimas Gurgel (MEMBRO SUPLENTE)</li> <li>• Eduardo Georges Chehab (MEMBRO SUPLENTE)</li> </ul>	Rejeitar	0	0%
		Abster-se	4.634.354	0,83%
1.e	Remuneração anual bruta do Conselho Fiscal	Aprovar	357.504.226	63,99%
		Rejeitar	0	0%
		Abster-se	4.634.354	0,83%

Código da Deliberação	Descrição da Deliberação - AGE	Voto Deliberação	Quantidade de ações	% do Capital Social
2	Eleição de membros do conselho de administração: Juan Angoitia Grijalba (MEMBRO EFETIVO) Luís Miguel Dias da Silva Santos (MEMBRO SUPLENTE)	Aprovar	365.099.308	65,35%
		Rejeitar	41.798.372	7,48%
		Abster-se	0	0%

São Paulo, 16 de abril de 2019.

**Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A.**

+55 11 3787-2683/2612/2674

[invest@ecorodovias.com.br](mailto:invest@ecorodovias.com.br)

<http://www.ecorodovias.com.br/ri>

