

ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.

CNPJ/MF N° 08.873.873/0001-10

NIRE 35.300.366.166

COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 21 de agosto de 2019, às 18:30 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 celebração de "*Termo de Quitação de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital*" entre a Companhia e a Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. ("EIL" e "Termo de Quitação de AFAC", respectivamente), cujo objeto é a concessão de quitação integral, pela EIL, em benefício da Companhia, em relação ao "*Termo de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital*", celebrado em 14 de junho de 2019 entre a Companhia e a EIL ("AFAC"), em virtude da devolução, pela Companhia, à EIL, da totalidade dos recursos decorrentes do AFAC, no montante de R\$40.000.000,00 (quarente milhões de reais), os quais não foram utilizados para integralização de aumento da capital da Companhia até a presente data.

DELIBERAÇÃO: Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a celebração do Termo de Quitação de AFAC.

Fica a diretoria da Companhia autorizada a todo e qualquer ato 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 Bernardo do Campo, 21 de agosto 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 lavrada em livro próprio.

Marcello Guidotti
Secretário