

ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.

CNPJ/MF nº 08.873.873/0001-10

NIRE nº 35.300.366.166

COMPANHIA ABERTA

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Data, Horário e Local: Em 17 de abril de 2018, às 17:00 horas, na sede social da Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. (“Companhia”), na Rodovia dos Imigrantes, km 28,5, Bairro Alvarenga, 1º e 2º andares, CEP 09845-000, na Cidade de São Bernardo do Campo, no Estado de São Paulo.

Convocação e Presença: Dispensada, nos termos do § 4º, do artigo 124, da Lei No. 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei 6.404”), conforme alterada.

Mesa: Presidente: Marco Antônio Cassou; e Secretário: Marcelino Rafart de Seras.

Publicações: Relatório da administração, demonstrações financeiras e demonstrações contábeis acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, publicados no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no jornal “Diário de Notícias”, nas edições do dia 01 de março de 2018, dispensada a publicação dos anúncios de que trata o *caput* do artigo 133 da Lei 6.404, tendo em vista o disposto no parágrafo quinto do referido artigo.

Ordem do Dia: Deliberar sobre **(a)** o exame e aprovação das contas da administração, do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia, demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; **(b)** a destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; e **(c)** a reeleição e eleição de membros do Conselho de Administração; **(d)** a remuneração dos administradores para o ano de 2018; e **(e)** a alteração e ratificação da remuneração global dos administradores da Companhia do último exercício social.

Deliberações: Após exame e discussão das matérias e documentos, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, a Assembleia Geral Ordinária aprovou:

a. as contas da administração, o relatório da administração, o balanço patrimonial da Companhia, bem como as demais demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017;

b. que o lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, no valor total de R\$ 622.674.417,80 (seiscentos e vinte e dois milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e dezessete reais e oitenta centavos) será destinado integralmente como dividendos e distribuídos da seguinte forma: **(b.i)** R\$ 435.766.273,66 (quatrocentos e trinta e cinco milhões, setecentos e sessenta e seis mil, duzentos e setenta e três reais e sessenta e seis centavos) foram pagos, no decorrer do exercício de 2017, como dividendos intermediários, **(b.ii)** R\$ 10.135.764,91 (dez milhões, cento e trinta e cinco mil, setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos) foram apropriados como juros sobre capital próprio, e **(b.iii)** R\$ 176.772.379,23 (cento e

ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.

CNPJ/MF nº 08.873.873/0001-10

NIRE nº 35.300.366.166

COMPANHIA ABERTA

setenta e seis milhões, setecentos e setenta e dois mil, trezentos e setenta e nove reais e vinte e três centavos) constituirão a reserva de dividendos e serão distribuídos oportunamente aos acionistas, mediante deliberação do Conselho de Administração;

c. a **(c.i)** reeleição como membros efetivos do Conselho de Administração: **MARCO ANTÔNIO CASSOU**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade (“RG”) No. 736.826 SSP-PR, inscrito no Cadastro de Pessoa Física (“CPF/MF”) sob o No. 348.548.359-15, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, com escritório na Avenida Vicente Machado, No. 1.789, Batel, **ALBERTO RUBEGNI**, italiano, casado, administrador de empresas, portador do Registro Nacional de Estrangeiro (“RNE”) No. G327100-M CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF 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, **JOÃO ALBERTO GOMES BERNACCHIO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG No. 5.911.129 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob 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, n. 387, 1º andar, conjunto 12, Vila Olímpia, **MARCELINO RAFART DE SERAS**, brasileiro, viúvo, portador do RG No. 373.267 SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob o No. 428.355.429-49, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho No. 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, **MARCELLO GUIDOTTI**, italiano, casado, economista, portador do RNE No. V369292-I, permanente e válido até 16 de fevereiro de 2026, inscrito no CPF/MF sob o No. 837.310.750-91, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho No. 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, **PAOLO PIERANTONI**, italiano, casado, administrador de empresas, portador do RNE No. G327105-C, inscrito no CPF/MF sob o No. 239.314.748-95, residente e domiciliado na Itália, na Cidade de Genova, Província de Genova, com escritório na Strada Statale, 211, San Guglielmo – 15057, Cidade de Tortona, Província de Alexandria; **(c.ii)** eleição como membro efetivo do Conselho de Administração: **NICOLÒ CAFFO**, italiano, casado, engenheiro, portador do RNE No. G435689-V, inscrito no CPF/MF sob No. 240.960.258-44, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia; e **(c.iii)** reeleição como membros suplentes dos conselheiros indicados acima: **CESAR BELTRÃO DE ALMEIDA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG No. 933.870-5 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o No. 567.118.329-49, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, com escritório na Avenida Vicente Machado, 1.789, Batel, como suplente dos senhores Marco Antônio Cassou e João Alberto Bernacchio; e **BENIAMINO GAVIO**, italiano, casado, empresário, portador do RNE No. G332143-N, inscrito no CPF/MF sob o No. 239.357.708-47, residente e domiciliado na Itália, na Cidade de Castelnuovo Scivria, Província de Alexandria, com escritório na Strada Statale, 211, San Guglielmo – 15057, Cidade de Tortona, Província de Alexandria, como suplente dos conselheiros Alberto Rubegni e Paolo Pierantoni.

Os membros do Conselho de Administração eleitos por meio desta Assembleia Geral Ordinária terão mandatos vigentes até a data da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2018. Os

ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.

CNPJ/MF nº 08.873.873/0001-10

NIRE nº 35.300.366.166

COMPANHIA ABERTA

Conselheiros ora eleitos declaram expressamente, sob as penas da lei, que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividade mercantil;

d. para o ano de 2018, a remuneração global dos administradores até a próxima Assembleia Geral Ordinária destinada a apreciar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2017, no valor total de R\$ 19.632.570,00 (dezenove milhões, seiscentos e trinta e dois mil, quinhentos e setenta reais), ao qual estão incorporados às contribuições do INSS e ILP, ficando a cargo do Conselho de Administração a fixação do montante individual; e

e. a alteração e ratificação da remuneração global dos administradores da Companhia para o último exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, de R\$ 13.819.211,00 (treze milhões, oitocentos e dezenove mil, duzentos e onze reais) para R\$ 13.821.575,00 (treze milhões, oitocentos e vinte e um mil, quinhentos e setenta e cinco reais), ambos os valores já incluem os montantes referentes ao ILP e contribuição ao INSS.

O valor proposto para a remuneração global dos administradores já considera o rateio entre a Companhia e sua controladora, conforme definido em contrato de compartilhamento de custos celebrado entre as sociedades, conforme aditado.

Os acionistas autorizaram os diretores da companhia a tomar todas e quaisquer providências para formalizar as deliberações acima, bem como a publicar a presente ata na forma de extrato conforme §3º do artigo 130 da Lei 6.404.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente determinou que fosse lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. São Bernardo do Campo, 17 de abril de 2018. Acionista: Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. (representada por Marcelino Rafart de Seras e Marcello Guidotti)

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

Marcelino Rafart de Seras

Secretário da Mesa