

ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.

CNPJ/MF nº 08.873.873/0001-10

NIRE 35.300.366.166

COMPANHIA ABERTA

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA HORA E LOCAL: 12 de junho de 2018, às 09:00 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: Marcelino Rafart de Seras.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a autorização para celebração do 1º Aditivo ao Instrumento Particular de Contrato de Mútuo celebrado entre a Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. e a Companhia datado de 12 de junho de 2018, que prorroga o prazo do contrato original para 12 de junho de 2020, bem como alterar o índice financeiro para aplicação do reajuste para 105,0% (cento e cinco por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros DI ("Aditivo").

DELIBERAÇÕES: Nos termos do artigo 14, incisos VI e XI do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, os conselheiros aprovam a celebração do Aditivo.

Os conselheiros autorizaram a diretoria a tomar todas as providências para a formalização do ora deliberado.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. São Bernardo do Campo, 12 de junho de 2018. Presidente: Marco Antônio Cassou. Secretário: Marcelino Rafart de Seras. Conselheiros: Marco Antônio Cassou, João Alberto Gomes Bernacchio, Alberto Rubegni, Paolo Pierantoni, Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti e Nicolò Caffo.

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

Marcelino Rafart de Seras

Presidente