

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 27 de julho de 2018, às 12:00 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, e Secretário: Marcelino Rafart de Seras.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a autorização para a Companhia assinar, na qualidade de garantidora, os contratos de contragarantia datados de 27 de julho de 2018, a serem celebrados entre a Mapfre Seguros Gerais S.A. ("Mapfre"), na qualidade de seguradora, e a Concessionária Ponte Rio-Niterói S.A. – ECOPONTE ("Ecoponte"), na qualidade de tomadora e entre a Mapfre, na qualidade de seguradora, e a ECO101 Concessionária de Rodovias S.A. ("ECO101"), na qualidade de tomadora, pelos quais a Companhia garantirá, nos termos dos respectivos contratos, as obrigações assumidas pela Ecoponte ou pela Eco101, conforme o caso, mediante a emissão de apólices/endossos; e (ii) a ratificação da autorização da Companhia para celebração, na qualidade de garantidora, do contrato de contragarantia, firmado entre a Chubb Seguros Brasil S.A., na qualidade de seguradora e a ECO101, na qualidade de tomadora, no qual a Companhia garante, nos termos do contrato, as obrigações assumidas pelo Eco101 mediante a emissão de apólice/endosso ("Contratos de Contragarantia").

DELIBERAÇÕES: Quanto aos itens (i) e (ii) da Ordem do Dia: Nos termos do artigo 14, incisos "VI", letra "a" e inciso "XI" do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o Conselho de Administração ratificou e aprovou a celebração dos Contratos de Contragarantia.

Fica a diretoria da Companhia autorizada a todo e qualquer ato para a formalização do ora deliberado.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. São Bernardo do Campo, 27 de julho de 2018. Presidente: Marco Antonio 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 lavrada em livro próprio.

Marcelino Rafart de Seras
Secretário

ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.

CNPJ/MF N° 08.873.873/0001-10

NIRE 35.300.366.166

COMPANHIA ABERTA