

**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 28 de setembro de 2018, às 17:15 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: Marcelino Rafart de Seras, e Secretário: Marcello Guidotti.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a transferência para a Companhia da totalidade das ações detidas pela sua controladora Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. ("Ecorodovias Infraestrutura") no capital social da EIL02 S.A. ("EIL02").

**DELIBERAÇÃO:** Com base no artigo 14, incisos XI e XII do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os membros do Conselho de Administração aprovaram a transferência para a Companhia, por meio de aquisição, da totalidade das 3.300 (três mil e trezentas) ações, representativas de 100% (cem por cento) do capital social da EIL02, pelo valor de R\$ 2.045,38 (dois mil e quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos).

Os membros do Conselho de Administração autorizaram os membros da diretoria a tomar toda e qualquer providência para formalizar o acima 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, 28 de setembro de 2018. Presidente: Marcelino Rafart de Seras. Secretário: Marcello Guidotti. 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.*

---

Marcello Guidotti

Secretário