

ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.

CNPJ/MF Nº 08.873.873/0001-10

NIRE 35.300.366.166

COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 05 de outubro de 2018, às 07:00 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: Marcelino Rafart de Seras, e Secretário: Marcello Guidotti.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a autorização para propositura de ações judiciais pela Companhia e por suas controladas Rodovias das Cataratas S.A. – Ecocataratas ("Ecocataratas") e Concessionária Ecovia Caminho do Mar S.A. ("Ecovia").

DELIBERAÇÃO: Com base no artigo 14, incisos VI item "h" do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os membros do Conselho de Administração aprovaram a propositura de ações judiciais, pela Companhia e por suas controladas Ecocataratas e Ecovia, em face do poder concedente (a) em razão do decreto que determinou a intervenção com pedido liminar de suspensão; e (b) para resguardar o direito ao procedimento administrativo prévio a qualquer medida que possa impactar o contrato ou a concessão.

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, 05 de outubro 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