

**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:** 24 de maio de 2017, às 10 (dez) horas, na sede da Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. ("Companhia"), na Rodovia dos Imigrantes, s/n, Km 28,5, 1º e 2º andares, Bairro Alvarenga, CEP 09845-000, na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação. Participação da totalidade dos conselheiros efetivos por conferência telefônica.

**MESA:** Presidente: Marco Antônio Cassou; Secretário: Marcelino Rafart de Seras.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a aprovação do investimento a ser realizado pela Companhia mediante a aquisição da totalidade de debêntures emitidas pela Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. ("EIL") no âmbito na 2ª (segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única da EIL, as quais serão objeto de colocação privada de distribuição ("Investimento"); e (ii) a autorização para a Diretoria da Companhia realizar todos e quaisquer atos necessários para a formalização da deliberação acima mencionada, bem como celebrar todo e qualquer documento necessário à implementação do Investimento.

**DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, os acionistas:

- (I) Autorizaram a realização do Investimento pela Companhia; e
- (II) Autorizaram a Diretoria da Companhia à realizar todos os demais atos necessários para a efetivação das deliberações acima, incluindo, mas sem limitação, a assinatura, em nome da Companhia, de quaisquer instrumentos relacionados ao Investimento, incluindo a adoção, junto a órgãos governamentais e entidades privadas, das providências que se fizerem necessárias à efetivação da medida aqui aprovada, ratificando, ainda, eventuais atos praticados pela Diretoria da Companhia para a implementação do Investimento.

**ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.**

**CNPJ/MF nº 08.873.873/0001-10**

**NIRE 35.300.366.166**

**COMPANHIA ABERTA**

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. Conselheiros: Marco Antônio Cassou, João Alberto Gomes Bernacchio, Alberto Rubegni, Paolo Pierantoni, Marcelino Rafart de Seras e Marcello Guidotti.

A presente ata é cópia fiel da via lavrada em livro próprio.

São Bernardo do Campo, 24 de maio de 2017.

---

Marcelino Rafart de Seras

**Secretário**