

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: 10 de julho de 2017, 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; e Secretário: Wiliam Yuzo Akamine.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a assinatura de carta de fiança datada de 10 de julho de 2017, na qual a Companhia se obriga como fiadora e principal pagadora a cumprir as obrigações assumidas por sua controlada, a Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A. – Ecopistas (“Ecopistas”), no âmbito do Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 10.2.1962.1, celebrado entre a Ecopistas e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES em 02/02/2011 (“Carta de Fiança”).

DELIBERAÇÕES: Nos termos do inciso “VI” do artigo 14 do estatuto social, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros aprovaram a celebração da Carta de Fiança.

Fica a diretoria da Companhia autorizada a tomar todas as providências para a formalização do ora 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, 10 de julho de 2017. Conselheiros: Marco Antônio Cassou, João Alberto Gomes Bernacchio, Alberto Rubegni, Paolo Pierantoni, Marcelino Rafart de Seras e Marcello Guidotti.

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

Wiliam Yuzo Akamine
Secretário