

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 07 de janeiro de 2020, às 09:00 horas, na sede social da Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. ("Companhia"), na Rodovia dos Imigrantes, km 28,5, Bairro Alvarenga, 1º e 2º andares, CEP 09845-000, na Cidade de São Bernardo do Campo, no Estado de São Paulo.

Presença: Participação da totalidade dos membros dos conselheiros efetivos, por conferência telefônica.

Mesa: Presidente: Nicolò Caffo; e Secretário: Marcello Guidotti.

Ordem do Dia: Deliberar sobre a autorização para celebração, pela Companhia, na qualidade de contratantes, e o Banco BTG Pactual S.A. ("Banco BTG"), na qualidade de contratado, do Termo de Compromisso para Estruturação, Coordenação e Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação de Valores Mobiliários, em Regime de Garantia Firme de Colocação, de Emissão de Dívida ("Termo de Compromisso").

Deliberações: Nos termos do artigo 14, inciso "VI", alínea "a" do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os membros do conselho de administração aprovaram a celebração do Termo de Compromisso com o Banco BTG.

O Conselho de Administração delegou poderes à diretoria para tomar todas as providências necessárias para a formalização do acima deliberado, bem com a publicar a presente ata na forma de extrato.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. São Bernardo do Campo, 07 de janeiro de 2020. Presidente: Nicolò Caffo. Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Marco Antônio Cassou, João Alberto Gomes Bernacchio, Alberto Rubegni, Marcello Guidotti, Nicolò Caffo e Marcelo Lucon.

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

Marcello Guidotti
Secretário da Mesa