

**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 06 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: **(i)** a participação e entrega da proposta, pela Companhia, no leilão conforme descrito abaixo; e **(ii)** ratificação da contratação, no âmbito do leilão (a) de seguro-garantia, a fim de garantir a proposta a ser apresentada à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP ("ARTESP"), e (b) do Banco BTG Pactual S.A. ("Banco BTG"), como assessor financeiro.

**Deliberações:** Nos termos do artigo 14, inciso "VI", alínea "a" e "g", do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os membros do conselho de administração:

**Quanto ao item (i):** aprovaram a realização de todos os atos necessários para permitir a participação e entrega, pela Companhia, da proposta relacionada ao Edital de Concessão nº 01/2019, conduzido pela ARTESP, para a concessão da prestação dos serviços públicos de ampliação, operação, manutenção e realização dos investimentos necessários para a exploração do sistema rodoviário denominado Lote Piracicaba-Panorama ("Leilão"), ficando ratificados todos os atos já praticados pela diretoria da Companhia voltados à participação da Companhia no Leilão, incluindo, mas não se limitando, a assinatura de declarações e de demais documentos previstos no Edital relativo ao Leilão; e

**Quanto ao item (ii):** ratificaram (a) a contratação de seguro-garantia junto a Too Seguros S.A., a fim de garantir proposta a ser apresentada à ARTESP, como parte da documentação necessária à participação da Companhia no Leilão; (b) a contratação do Banco BTG, como assessor financeiro; e (c) os demais atos praticados para os fins da participação da Companhia no Leilão.

O Conselho de Administração delegou poderes à diretoria para tomar todas as providências necessárias para a formalização do acima deliberado, incluindo, mas não se limitando, à assinatura de quaisquer documentos e contratos necessários, bem como a publicar a presente ata na forma de extrato.

**ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.**  
**CNPJ/MF nº 08.873.873/0001-10**  
**NIRE 35.300.366.166**  
**COMPANHIA ABERTA**

*(Página de assinatura da ata de reunião do conselho de administração da Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. realizada em 06 de janeiro de 2020 às 09:00 horas)*

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. São Bernardo do Campo, 06 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**