

ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.

CNPJ/MF nº 04.149.454/0001-80

NIRE 353.001.819.48

COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 04 de julho de 2019, às 18:00 horas, na sede social da Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. ("Companhia"), na Rua Gomes de Carvalho, Nº 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, Estado de São Paulo.

PRESENÇA: Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio de conferência telefônica.

MESA: Presidente: Marco Antônio Cassou, e Secretário: Nicolò Caffo.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a ratificação da celebração do endosso nº 3888 referente a apólice nº 17.75.0005444.21, que teve por objeto garantir a proposta apresentada à Agência de Transporte do Estado de São Paulo ("ARTESP") no âmbito da Concorrência Internacional No 01/2017 ("Endosso").

DELIBERAÇÕES: Nos termos do artigo 12, incisos VI "a" do Estatuto Social da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros ratificaram a celebração do Endosso, junto a CHUBB Seguros Brasil S.A., a fim de prorrogar o prazo de vigência do seguro-garantia de 04/07/2019 à 31/12/2019, bem como alterar o limite máximo de indenização para R\$ 11.038.471,79 (onze milhões, trinta e oito mil, quatrocentos e setenta e um reais e setenta e nove centavos).

Os conselheiros autorizaram a diretoria 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 Paulo, 04 de julho de 2019. Conselheiros: Marco Antônio Cassou, Cesar Beltrão de Almeida, João Alberto Gomes Bernacchio, Beniamino Gavio, Alberto Rubegni, Ricardo Baldin, João Francisco Rached de Oliveira e Juan Angoitia Grijalba.

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

Nicolò Caffo

Secretário